

Gemeinde **Hünstetten**

Haushaltssatzung **und** **Haushaltsplan** **2018**

Haushalt 2018

Kompletter Haushalt

Inhalt:

1. Haushaltssatzung
2. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten
3. Gesamthaushalt mit Teilhaushalten
4. Vorbericht
5. Stellenpläne
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2021
7. Investitionsprogramm 2017 - 2021
8. Haushaltssicherungskonzept
9. Finanzstatusbericht
10. Anlagen
 - über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 - über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - über die Verfügungsmittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 HGO)
11. Übersichten
 - über die Budgets
 - über die Deckungskreise
 - über die Übertragbarkeitsvermerke
 - über die Sperrvermerke
 - über die veranschlagten freiwilligen Leistungen
12. Jahresabschluss der Gemeinde zum 31.12.2016
13. Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss der Gemeindewerke Hünstetten zum 31.12.2016
14. Wirtschaftsplan 2018 und Jahresabschluss des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten zum 31.12.2016

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr

2018

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 07.03.2005, (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S 167) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 folgende Änderung der Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** wird im:

Im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

20.996.529 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

20.882.430 EUR

mit einem Überschuss von

114.099 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

217.750 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf

0 EUR

mit einem Überschuss von

217.750 EUR

im Gesamtergebnis mit einem Überschuss von

331.849 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.153.896 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf

1.079.429 EUR

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

969.850 EUR

mit einem Saldo von

109.579 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

0 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

518.753 EUR

mit einem Saldo von

-518.753 EUR

mit einem Finanzmittelfüberschuss des Haushaltsjahres von

744.722 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

(*Nachrichtlich: Zum Zwecke der Umschuldung: 0 €*)

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
12.000.000 €
festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 360 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans am 14.12.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7

Regelungen zur Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Gemeindevertretung und Gemeindevorstand/Bürgermeister im Zusammenhang mit über- und außerplanmäßigen Bewilligungen

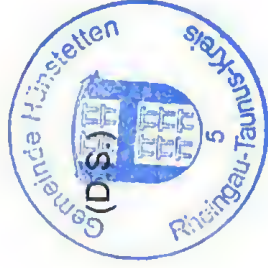
Im Rahmen der Anwendung dieser Haushaltssatzung,

- a) gelten als nach Umfang und Bedeutung erhebliche Aufwendungen und Auszahlungen, die eine vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung nach § 100 Abs. 1 Satz 3 HGO erforderlich machen, Aufwendungen und Auszahlungen von,
- | | |
|------------------|-----------|
| • überplanmäßig | 50.000 € |
| • außerplanmäßig | 25.000 €, |
- b) wird die Befugnis zur vorherigen Zustimmung gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO dem Bürgermeister übertragen für Aufwendungen und Auszahlungen von,
- | | |
|------------------|---|
| • überplanmäßig | 5.000 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze), |
| • außerplanmäßig | 2.500 € (10% der vb. Erheblichkeitsgrenze), |

Hünstetten, den 18.12.2017

DER GEMEINDEVORSTAND
DER GEMEINDE HÜNSTETTEN


(Kraus)
Bürgermeister



**Zuordnung
der Produkte
zu den
Teilhaushalten**

Zuordnung Produkte zu Teilhaushalten

nd: August 2017 - für HH 2018

<div>01 Bürgermeister (Herr Kraus)</div>	<div>10 Hauptamt (Herr Weiß)</div>	<div>20 Kämmerei (Herr Ruppert)</div>	<div>21 Kasse (Herr Groszmann)</div>	<div>30 Ordnungsamt (Herr Fischer)</div>	<div>60 Bauamt (Frau Haase)</div>	<div>13.03.01: Fr. Mehl Friedhofsverwaltung</div> <div>13.04.01: Fr. Haase Natur- und Landschaftsschutz</div> <div>13.05.02: Fr. Haase Wirtschaftswege und Feldgemarkung</div>
<div>01.01.05: Bgm Kraus Repräsentation</div> <div>01.01.12: Bgm Kraus Verwaltungsleitung</div> <div>01.01.14: Fr. Hornung Gleichstellungs- aufgaben</div> <div>15.01.01: Bgm Kraus Kooperation Idsteiner Land</div> <div>15.01.02: Bgm Kraus Kooperation HIS u. allg. Wirtschaftsförd.</div> <div>15.02.01: Bgm Kraus Touristische Einrichtungen</div>	<div>01.01.01: Hr. Weiß Zentrale Ver- waltungsdienste</div> <div>01.01.02: Hr. Wilhelm Personaldienste</div> <div>01.01.03: Hr. Weiß Gemeindegremien</div> <div>01.01.04 Fr. Mielke Öffentlichkeitsarbeit(H omepage)</div> <div>02.02.06: Hr. Weiß Ortsgerichte, Schiedsamt</div> <div>06.01.01: Hr. Weiß Betreuung v. Kindern in Tageserndrchtg.</div> <div>06.01.02: Hr. Weiß Förderung von Kindern in Tagespfl.</div>	<div>01.01.06: Hr. Ruppert Finanzverwaltung</div> <div>16.01.01: Hr. Ruppert Gemeindesteuern und Zuweisungen und Umlagen</div> <div>16.02.01: Hr. Ruppert Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft</div>	<div>01.01.07: Hr. Groszmann Kasse</div>	<div>05.02.01: Hr. Fischer Förderung von Trägern der Allgem.öffentl.Sicher- heit und Ordnung</div> <div>02.02.02: Hr. Fischer Verkehrsmittelenkung, - sicherung u. Verkehrs- überwachung</div> <div>02.02.03: Hr. Fischer Meldewesen</div> <div>02.02.04: Hr. Fischer Personenstands- wesen</div> <div>02.02.05: Fr. Sochor, Gew.überwachung und Gastst.Recht</div> <div>02.03.01: Hr. Fischer Gefahrenabwehr und -vorbeugung</div> <div>02.03.02: GBI Betrieb der Feuerwehren</div> <div>02.04.01: Hr. Fischer Katastrophen- und Zivilschutz</div> <div>04.01.01: Hr. Fischer Musikschule Hünslatten e.V./ Förd.d.Musikpflege</div> <div>04.02.01: Hr. Fischer Volkschule</div> <div>04.03.01: Hr. Fischer Sonst. Kulturpflege</div> <div>04.03.02: Fr. Sochor Märkte</div> <div>04.04.01: Hr. Fischer Förderung von Kirchengem. und sonst. Religions- gemeinschaften</div> <div>05.01.01: Herr Fischer Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</div> <div>05.01.02: Fr. Hornung Seniorenpflege</div>	<div>01.01.08: Hr. Voigt Informationstechnik</div> <div>01.01.09: Hr. Schäfer Grundstücksverwaltung</div> <div>01.01.10: Fr. Haase Gebäudeverwaltung</div> <div>01.01.11: Hr. Leidlolf Technische Dienste / Bauhof</div> <div>01.01.13: Fr. Haase Bereitstellung von Gemeinschaftshäusem</div> <div>06.04.01: Fr. Haase Betrieb und Unterhaltung öffentl. Spielplätze</div> <div>08.02.01: Fr. Haase Sportstätten</div> <div>09.01.01: Fr. Haase Bauleitplanung</div> <div>10.01.01: Hr. Schäfer Bodenordnung</div> <div>10.01.02: Hr. Schäfer Dorfneuerung u. ortskempf. Maßnahmen</div> <div>10.01.03: Fr. Haase Bauordnungswesen</div> <div>10.01.04: Fr. Haase Denkmalschutz und Denkmalpflege</div> <div>11.01.01: Fr. Haase Abfallbeseitigung</div> <div>12.01.01: Hr. Voigt Gemeindestraßen</div> <div>12.01.02: Hr.-. Voigt Straßen- beleuchtungsanlagen</div> <div>12.02.01: Hr. Leidlolf Straßenreinigung/ Winterdienst</div> <div>12.03.02: Hr. Voigt Unterhaltung OPNV- Einrichtungen</div> <div>13.01.01: Fr. Mehl Unterhaltung von öffentl. Grünanlagen</div> <div>13.02.01: Fr. Haase Unterhaltung d.öffentl. Gewässer</div>	

Produktplan Heuselt 2018

Produkt	Bezeichnung	verantwortlich	Teilhaushalt
01	Innere Verwaltung		
01.01	Verwaltungssteuerung und -service		
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	Herr Weiß	10
01.01.02	Personaldienste	Herr Wilhelm	10
01.01.03	Gemeindegremien	Herr Weiß	10
01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)	Frau Mielke	10
01.01.05	Repräsentationen	Bgm Kraus	01
01.01.06	Finanzverwaltung	Herr Ruppert	20
01.01.07	Kasse	Herr Grosmann	21
01.01.08	Informationstechnik	Herr Voigt	60
01.01.09	Grundstücksverwaltung	Herr Schäfer	60
01.01.10	Gebäudeverwaltung	Frau Haase	60
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	Herr Leidolf	60
01.01.12	Verwaltungsleitung	Bgm. Kraus	01
01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	Frau Haase	60
01.01.14	Gleichstellungsaufgaben	Frau Hornung	01
02	Sicherheit und Ordnung		
02.01	Statistik und Wahlen		
02.01.01	Statistik und Wahlen	Herr Fischer	30
02.02	Ordnungsangelegenheiten		
02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	Herr Fischer	30
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung	Herr Fischer	30
02.02.03	Meldewesen	Herr Fischer	30
02.02.04	Personenstandswesen	Herr Fischer	30
02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	Frau Sochor	30
02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt	Herr Weiß	10
02.03	Brandschutz		
02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung	Herr Fischer	30
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	GBI	30
02.04	Katastrophenschutz		
02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz	Herr Fischer	30
04	Kultur und Wissenschaft		
04.01	Musikschulen		
04.01.01	Musikschule Hünstetten e.V. / Förderung d.Musikpflege	Herr Fischer	30
04.02	Volkshochschule		
04.02.01	Volkshochschule	Herr Fischer	30
04.03	Heimat- und sonst.Kulturpflege		
04.03.01	Sonstige Kulturpflege	Herr Fischer	30
04.03.02	Markte	Frau Sochor	30
04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		
04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Herr Fischer	30
05	Soziale Leistungen		
05.01	Soziale Leistungen		
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Fischer	30
05.01.02	Seniorenpflege	Frau Hornung	30
05.02	Förd.von Trägern der Wohlfahrtspfli.u.weit.soz.Einricht		
05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen	Herr Fischer	30
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	Herr Weiß	10
06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Herr Weiß	10
06.03	Jugendarbeit		
06.03.01	Jugendarbeit	Frau Hornung	30
06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugenderbeit		
06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	Frau Haase	60
08	Sportförderung		
08.01	Förderung des Sports		
08.01.01	Sportförderung	Herr Fischer	30
08.02	Sportstätten und Bäder		
08.02.01	Sportstätten	Frau Haase	60
09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation		
09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		
09.01.01	Bauleitplanung	Frau Haase	60
10	Bauen und Wohnen		
10.01	Bau- und Grundstücksordnung		
10.01.01	Bodenordnung (Insbes.Baulandumlegung,Flurbereinigung,Änderungsverfahren)	Herr Schäfer	60
10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen	Herr Schäfer	60
10.01.03	Bauordnungswesen	Frau Haase	60
10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Frau Haase	60
11	Ver- und Entsorgung		
11.01	Abfallwirtschaft		
11.01.01	Abfallbeseitigung	Frau Haase	60
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		
12.01	Gemeindestraßen		
12.01.01	Gemeindestraßen	Herr Voigt	60
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Voigt	60
12.02	Straßenreinigung		
12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst	Herr Leidolf	60
12.03	ÖPNV		
12.03.01	ÖPNV	Herr Fischer	30
12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen	Herr Voigt	60
13	Natur- und Landschaftspflege		
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	Frau Mehl	60
13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz	Herr Fischer	30
13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen		
13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer	Frau Haase	60
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		
13.03.01	Friedhofsverwaltung	Frau Mehl	60
13.04	Natur- und Landschaftspflege		
13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz	Frau Haase	60
13.05	Land- und Forstwirtschaft		
13.05.01	Landwirtschaft	Herr Fischer	30
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldmarkierung	Frau Haase	60
13.05.03	Forstwirtschaft	Herr Wilhelm	
15	Wirtschaft und Tourismus		
15.01	Wirtschaftsförderung		
15.01.01	Kooperation Idsteiner Land	Bgm Kraus	01
15.01.02	Kooperation mit HTS und allgemeine Wirtschaftsförderung	Bgm Kraus	01
15.02	Tourismus		
15.02.01	Touristische Einrichtungen	Bgm Kraus	01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	Herr Ruppert	20
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Ruppert	20

Gesamthaushalt mit Teilhaushalten (Produktpläne)

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.339	733.035	561.593
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073.889	1.064.400	970.533
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.173.586	1.240.287	1.312.225
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.392.000	10.535.500	10.065.300
6	547	Erträge aus Transferleistungen	594.000	633.500	828.403
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.594.815	3.813.568	3.769.987
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	583.909	559.700	585.965
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	655.311	556.183	596.324
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.749.849	19.136.173	18.690.328
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	5.713.960	5.658.132	5.352.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	274.721	259.619	258.709
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164.910	3.784.457	3.724.133
14	66	Abschreibungen	1.395.774	1.319.300	1.423.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.244.340	1.214.791	1.174.389
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	7.840.577	6.930.746	7.674.774
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.902	16.570	47.634
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.651.184	19.183.615	19.655.871
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.665	-47.442	-965.543
21	56,57	Finanzerträge	246.680	397.025	36.698
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.246	263.583	270.584
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	15.434	133.442	-233.887
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.996.529	19.533.198	18.727.026
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.882.430	19.447.198	19.926.455
26		Ordentliches Ergebnis	114.099	86.000	-1.199.429
27	59	Außerordentliche Erträge	217.750	25.200	205.676
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	136.845
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	217.750	25.200	68.831
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.849	111.200	-1.130.598

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt - direkte Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	831.690	891.338	744.580
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060.150	1.042.900	1.013.533
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.173.586	1.240.287	1.344.694
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl. Umlagen	12.392.000	10.535.500	10.139.742
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	594.000	633.500	794.025
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	3.594.815	3.813.568	3.764.999
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	246.680	397.025	28.643
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	505.960	397.880	472.945
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.398.881	18.951.998	18.303.161
10	830	Personalauszahlungen	5.713.960	5.653.782	5.343.284
11	831	Versorgungsauszahlungen	235.050	208.705	203.357
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148.600	3.767.152	2.662.419
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.244.340	1.214.791	1.164.868
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.638.577	6.930.746	6.533.517
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	231.246	263.583	265.555
17	836, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	33.212	33.875	59.126
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.244.985	18.072.634	16.232.127
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.896	879.364	2.071.034
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	121.398	486.094	397.577
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	670.000	126.000	381.596
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	288.031	296.128	301.416
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.429	908.222	1.080.589
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	293.000	15.949
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.900	557.000	323.304
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	464.350	330.500	546.584

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	Gesamtfinanzhaushalt - direkte Methode (Muster 8 - ab HH 2018)	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.600	8.600	8.390
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.850	1.189.100	894.227
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	109.579	-280.878	186.362
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	1.263.475	598.486	2.257.396
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	522.004	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	518.753	449.582	454.620
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-518.753	72.422	-454.620
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	744.722	670.908	1.802.776
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) (davon Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	23.333.635
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) (davon Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	23.050.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-315.945
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.407.388	1.736.480	249.649
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	744.722	670.908	1.486.831
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.152.110	2.407.388	1.736.480

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		
Beschreibung				
Zentrale Verwaltungsdienste; Post-, Boten- und Telefondienste; Datenschutz; Partnergemeinde Neukirchen; Materialbeschaffung für das Gemeindearchiv				
Auftrag				
Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse, Aufträge der Verwaltung				
Ziele				
Termingerechte und fehlerlose Erledigung aller Boten-, Zustell- und Postdienste und Kopieraufträge; kompetente und freundliche Auskunfterteilung und Weitervermittlung; wirtschaftlicher Einsatz der Haushaltsmittel; Bedarfs- und zeitgerechte Bereitstellung von Material und Gerät.				
Leistungsauftrag				
Zentraler Telefondienst mit Weitervermittlung; allgemeine Bürgerinformation und -beratung am Telefon und im Foyer des Rathauses; externe Postzustellung, Postversandverarbeitung und Botendienste; Materialbeschaffung für die Gesamtverwaltung (ohne Informations- und Kommunikationstechnik); Bearbeitung interner Kopieraufträge; Datenschutz; Betreuung der Gemeindepartnerschaft mit Neukirchen a.Gvd. (u.a. auch Zuschussangelegenheiten).				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		26.134,00	216.930,00	-190.796,00
Haushaltsjahr		26.760,00	228.060,00	-201.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		626,00	11.130,00	-10.504,00
			Erträge	Aufwendungen
			26.134,00	221.532,00
			26.760,00	228.569,00
			626,00	7.037,00
				-195.398,00
				-201.809,00
				-6.411,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß intern	Ansatz Planjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service		2018		
Produkt			01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste		2017		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				26.400	25.774	26.292	26.292
01.01.01.548002	Kost-erst. v. Bund, Reisekosten				0	0	0	0
01.01.01.548003	Kost-erst. v. Bund, übr.-Aufwendun				0	0	0	0
01.01.01.548530	Ersatt. v. Sachkost. Gemwek./Abwasser				21.100	20.630	20.162	20.162
Hier Veranschlogung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).								
01.01.01.548540	Ersatt. v. Sachkost. Eigenbetr. Entwickl.-u-Erschließ.				5.300	5.144	6.130	6.130
Hier Veranschlogung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-olgemein).								
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
01.01.01.530900	sonstige Nebenerlöse				360	360	32.054	32.054
01.01.01.530901	Nebenerlöse anl. 40 jährigem Jubiläum Hünstetten				360	360	32.054	32.054
01.01.01.538100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit				0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				26.760	26.134	58.346	58.346
11	Personalaufwendungen				100.840	101.150	115.767	115.767
01.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen				67.930	68.000	80.815	80.815
01.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen				14.640	14.450	14.589	14.589
01.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte				0	0	0	0
01.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				13.700	14.100	15.388	15.388
01.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				4.570	4.600	4.975	4.975
01.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung				0	0	0	0
01.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich				0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				10.000	8.960	11.848	11.848
01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte				10.000	8.960	8.912	8.912

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
13	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	2.885	
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-34	
	01.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0	
	01.01.01.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz		0	0	85	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.220	100.820	130.040		
	01.01.01.601001	Bürobedarf					
	01.01.01.601003	Sachaufwand Gemeindecarchiv		7.500	6.500	11.850	
	01.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)		1.000	1.000	490	
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	
	01.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	1.151	
	01.01.01.616400	Kfz-Instandhaltung		0	0	0	
	01.01.01.616600	Wartungskosten		0	0	0	
	01.01.01.616601	Wartung und Miete Kopiergeräte		0	0	571	
	01.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentförsorgung		9.500	9.500	7.167	
	01.01.01.670010	sonstige Mieten		500	500	286	
	01.01.01.670200	Miete Kopierer		0	0	157	
	01.01.01.671300	Fahrzeugleasing		0	0	0	
	01.01.01.673100	sonst. Gebühren		0	0	0	
	01.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		750	750	361	
	01.01.01.677400	Sachverständigenkosten		3.000	3.000	774	
	01.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0	
	01.01.01.682100	Porto und Versandkosten		2.500	2.500	2.759	
	01.01.01.683100	Telefonkosten		13.000	13.500	13.430	
01.01.01.683300	Kopierkosten		9.700	9.700	10.412		
01.01.01.684100	amtliche Bekanntmachungen/Anzeigen		100	100	72		
01.01.01.685100	Reisekosten		2.500	1.000	262		
01.01.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung		6.000	6.000	4.621		
01.01.01.686310	Aufwendungen für Aufmerksamkeiten		100	0	38		
01.01.01.686910	Aufwendungen für Städtepartnerschaft		200	200	171		
01.01.01.686911	Aufwendungen zum Jubiläum 40-Jahre Hünstetten		800	800	30.470		
01.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	1.000	0		
01.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		600	600	1.237		
01.01.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		0	0	0		
01.01.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		70	70	68		
01.01.01.691001	Beitr.z. Verb. u. sonst. Vereinig.		31.500	31.000	30.909		
01.01.01.693001	Aufwendungen für Künstlersozialkasse		13.500	13.000	12.454		
14	Abschreibungen		400	100	332		
	01.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		4.267	3.300	3.471	
			800	800	800		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			verantwortlich: Herr Weiß intern		
Produktgruppe					
Produkt					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
	01	Innere Verwaltung			
	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste			
01.01.01.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0
01.01.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.435	1.400	1.444
01.01.01.665001		Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €	2.032	1.100	1.227
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.01.703100		Kfz-Steuer	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	218.327	214.230	261.126
20		Verwaltungsergebnis	-191.567	-188.096	-202.780
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-191.567	-188.096	-202.780
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
01.01.01.591200		Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
01.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.567	-188.096	-202.780
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.242	7.302	10.251
01.01.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand	9.789	5.927	9.799
01.01.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
01.01.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand	453	1.375	453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.242	-7.302	-10.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.809	-195.398	-213.031

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	01.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR			14.000	6.000	0
	01.01.01/5003.843832	Erwerb GWG für Gemeindeforschung innerhalb der Wertgrenze 150-1.000 EUR			6.000	1.000	0
	01.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen						
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						
					14.000	6.000	0
					-14.000	-6.000	0
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
15	Tilgung von Investitionskrediten						
16	Tilgung von Liquidationskrediten						
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						
					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.02	Personaldienste		

Beschreibung

Personalbetreuung/ Entwicklung; Personaldienste; Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung; Aus- und Fortbildung; Personalverwaltung/ Abwicklung.

Auftrag Zielgruppe

HGB, Tarifverträge, Bundesbesoldungsgesetz, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Beschlusslage

Gemeindegremien

Ziele

Sicherstellung und Entwicklung von einheitlichen Qualitätsstandards im Personalbereich zur

Zufriedenheit der Mitarbeiter/Innen und des Arbeitgebers für ein wirtschaftliches

Personalmanagement; Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen

Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung; Qualifizierung und

Motivation der Mitarbeiter/Innen.

Leistungsauftrag

Strukturen der Personalplanung definieren und entwickeln; Bewertungsrichtlinien und

Stellenbewertungen entwickeln und deren Einhaltung sicherstellen; einheitliches Beurteilungswesen

entwickeln und dessen Anwendung sicherstellen; Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle (z.B.

Vorruhestand, Altersteilzeit) entwickeln und umsetzen; Vereinbarungen mit dem Personalrat für die

gesamte Verwaltung koordinieren und entwickeln; Bewerberauswahlverfahren (intern und extern)

durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren;

personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; frw. soziale Leistungen;

Urlaubsabwicklung; Zeiterfassung; fachübergreifende Fortbildung organisieren und begleiten;

Fortbildungsprogramme planen und erstellen; Berechnen und Anweisung der Bezüge und sonstige

Leistungen für Beamte und Angestellte, ABM und Versorgungsempfänger; Ermittlung des

Personalkostenbudgets für die gesamte Verwaltung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	572.740,00	726.910,00	-154.170,00	572.740,00	776.274,00	-203.534,00
Haushaltsjahr	585.500,00	727.260,00	-141.760,00	585.500,00	760.940,00	-175.440,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.760,00	350,00	12.410,00	12.760,00	-15.334,00	28.094,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.02	Personaldienste				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			585.500	572.740	590.826	590.826
	01.01.02.548010		Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)	0	0	6.551	6.551
	01.01.02.548020		Erstatt. V. Personalkosten (Arbeitsagentur)	0	0	0	0
	01.01.02.548030		Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)	0	0	0	0
	01.01.02.548040		Erstattung von Mutterschutzaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.02.548510		Ersatt.v. Personalkost. Gemwek. Wasser/Abwasser	468.600	458.430	448.043	448.043
	Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt:						
	01.01.02.548520		Ersatt.v. Personalkost. Eigenbetr. Entwickl-u-Erschließ.	116.900	114.310	136.231	136.231
	Zentrale Veranschlagung für gesamten Haushalt:						
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	832	832
	01.01.02.538100		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0
	01.01.02.538110		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen	0	0	0	0
	01.01.02.538120		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Beihilfen	0	0	0	0
	01.01.02.539200		Erträge a. Eigenbeteiligung f. Wahlleistungen Par.6a HBeihVO	0	0	832	832
10	Summe der ordentlichen Erträge			585.500	572.740	591.657	591.657
	Personalaufwendungen						
11	01.01.02.620010		Gehälter einschl. Zulagen	643.860	650.950	662.223	662.223
	01.01.02.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen	417.350	421.500	397.977	397.977
	01.01.02.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	38.670	51.600	92.213	92.213
	01.01.02.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0	0
	01.01.02.642100		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.	84.400	80.500	77.866	77.866
	01.01.02.647100		Ehrensold	35.000	32.100	28.102	28.102
	Keine Ehrensoldempfänger mehr in 2018.			0	4.350	1.380	1.380
	01.01.02.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35.440	32.100	34.536	34.536
	01.01.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
	01.01.02.649001		Beihilfen Bezügebereich	19.000	16.000	21.536	21.536

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.02	Personaldienste					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
12	01.01.02.649100	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	0	0	0	
	01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	2.786	2.786	2.786	
	01.01.02.659200	Aufwend. f. Betriebs-, Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	10.000	8.800	5.826	5.826	5.826	
		Versorgungsaufwendungen	87.171	99.624	38.907	38.907	38.907	
	01.01.02.644001	Versorgungsbezüge Beamte	18.500	18.500	17.252	17.252	17.252	
	01.01.02.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000	11.500	8.208	8.208	8.208	
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	16.000	14.360	34.640	34.640	34.640	
	01.01.02.645003	Zuführung Vers-rücklage Beamte	0	0	0	0	0	
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	65.070	29.457	5.793	5.793	5.793	
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.316	10.086	-32.882	-32.882	-32.882	
	01.01.02.646200	Zuführung zu Rückst. f. ATZ	-35.715	15.721	5.214	5.214	5.214	
	01.01.02.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	0	0	681	681	681	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	23.000	21.700	21.700	21.700	
	01.01.02.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0	0	0	0	
	01.01.02.617910	Software von Rechenzentrum	13.800	13.800	13.622	13.622	13.622	
	01.01.02.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	0	0	0	
	01.01.02.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	1.000	1.300	631	631	631	
	01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat	1.500	1.500	256	256	256	
	01.01.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	1.500	3.304	3.304	3.304	
	01.01.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	900	2.350	2.350	2.350	
	01.01.02.688103	Sachkosten Auszubildende	1.500	1.500	0	0	0	
	01.01.02.689200	Stellenanzeigen	3.000	2.500	1.537	1.537	1.537	
	01.01.02.691001	Beitr. z. Verb. u. sonst. Vereinig.	0	0	0	0	0	
	14		Abschreibungen	2.609	2.700	2.392	2.392	2.392
01.01.02.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.609	2.700	2.392	2.392	2.392	
		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	
15		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	
16		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
17		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
18		Summe der ordentliche Aufwendungen	760.940	776.274	725.221	725.221	725.221	
19		Verwaltungsergebnis	-175.440	-203.534	-133.564	-133.564	-133.564	
20		Finanzerträge	0	0	0	0	0	
21		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
22		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	
23		Ordentliches Ergebnis	-175.440	-203.534	-133.564	-133.564	-133.564	
24								

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Wilhelm intern	Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr 2017		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt			01.01.02	Personaldienste						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt								
25	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0
	01.01.02.590002	Erträge aus Spenden				0	0	0	0	0
	01.01.02.598002	Ertr.a.Auflös.v.Rückst.ATZ				0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	-250
	01.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0	0	-250
27	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	250
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-175.440	-203.534	-203.534	-133.314	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
	01.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				0	0	0	0	0
	01.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0	0	0
	01.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-175.440	-203.534	-203.534	-133.314	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Wilhelm intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.02	Personaldienste				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VWJ 2016	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	1.200	
01.01.02/8202.823702 Rückfl.v.Ausl.-Vorsch.Mitarbei			0	0	1.200	
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	1.200	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	20.874	
01.01.02/0302.843100 Erwerb neues Zeiterfassungssystem			0	0	20.874	
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)			0	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			8.600	8.600	8.290	
01.01.02.844846 Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren			0	0	0	
01.01.02/8202.844702 Ausz.a.Kredit-Vorsch.Mitarbe			0	0	1.100	
01.01.02/9502.844840 Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage			8.600	8.600	7.190	
01.01.02/9502.844844 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten			0	0	0	
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			8.600	8.600	29.164	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.600	-8.600	-27.964	
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wilhelm					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern					
Produkt	01.01.02	Personaldienste							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VJ 2016			
				0	0	0			0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Gemeindegremien		

Beschreibung

Gemeindevertretung; Ausschüsse (4 Stück) nach HGO; Gemeindevorstand: Kommissionen; Beiräte; Mängelanzeige/Maßnahmevorschläge; Ortsvorsteher

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Kommunalwahlgesetz, Hauptsatzung, Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse

Ziele

Organisation und Dokumentation der kommunalen Willensbildung; Gewährleistung des Informationsflusses und der Informationsverarbeitung (Mandatsträger und Verwaltung).

Leistungsauftrag

Unterstützung und Betreuung der Gemeindevertretung, der Ausschüsse, des Gemeindevorstandes, der Kommissionen und Beiräte; Vor- und Nachbereitung der Sitzungen; Vor- und Nachbereitung von Bürgerversammlungen; Entgegennahme und Verwaltung der Mängelanzeigen und Maßnahmevorschläge der Ortsvorsteherinnen- und Ortsvorsteher; Vor- und Nachbereitung der OV Besprechungen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	153.005,00	-153.005,00	0,00	155.405,00	-155.405,00
Haushaltsjahr	0,00	205.150,00	-205.150,00	0,00	207.608,00	-207.608,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	52.145,00	-52.145,00	0,00	52.203,00	-52.203,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
	01.01.03.548510		Ersatt. v. Personalkost. Gemw. Wasser/Abwasser		0	0	0
	01.01.03.548520		Ersatt. v. Personalkost. Eigenbet. Entwickl.-u.-Erschließ.		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
	01.01.03.538100		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				90.570	44.725	41.277
	01.01.03.620010		Gehälter einschl. Zulagen		67.820	32.500	29.606
	01.01.03.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen		3.190	3.150	3.172
	01.01.03.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
	01.01.03.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		13.910	6.500	6.029
	01.01.03.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.650	2.575	2.470
	01.01.03.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
	01.01.03.649100		Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				65.000	56.200	36.288
	01.01.03.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		65.000	56.200	35.650
	01.01.03.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	627
	01.01.03.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-7
	01.01.03.646200		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ		0	0	0
	01.01.03.646300		Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				49.580	52.080	33.387
	01.01.03.601001		Bürobedarf		500	500	0
	01.01.03.608900		übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
	01.01.03.613105		Aufwandsentschäd. Mandatsträger		26.000	26.000	25.039
	01.01.03.613110		Aufwandsentschäd. Gemeindevorstand		6.000	8.000	5.672
	01.01.03.613300		Aufwandsentschäd. für Arbeiten d. Fraktionen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Weiß extern			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
	01.01.03.617900		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	
	01.01.03.617901		Geschäftsausgaben für Fraktionsarbeit (§ 36a HGO)	5.000	5.000	0	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.677500		EDV Support Sitzungsdienstsoftware	5.000	5.000	0	
	01.01.03.677700		Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes	300	300	0	
	01.01.03.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	
	01.01.03.685100		Reisekosten	80	80	77	
	01.01.03.686150		Ortsvorsteher-Budget Bechtheim	466	466	0	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:						
	01.01.03.686151		Ortsvorsteher-Budget Beuerbach	533	533	183	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686152		Ortsvorsteher-Budget Görsroth	561	561	-527	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686153		Ortsvorsteher-Budget Kesselbach	484	484	-143	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686154		Ortsvorsteher-Budget Kettenschwalbach	368	368	201	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686155		Ortsvorsteher-Budget Limbach	426	426	350	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686156		Ortsvorsteher-Budget Obertibbach	416	416	316	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686157		Ortsvorsteher-Budget Strinz-Trinitatis	491	491	376	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686158		Ortsvorsteher-Budget Wallbach	508	508	50	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.686159		Ortsvorsteher-Budget Wallrabenstein	747	747	391	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	01.01.03.688100		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	700	700	616	
	01.01.03.689300		sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.500	785	
	Abschreibungen						
14				2.190	2.400	1.907	
	01.01.03.661900		sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	880	900	953	
	Abschreibungen						
	01.01.03.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	
	01.01.03.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.310	1.400	874	
	01.01.03.665001		Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €	0	100	80	
15			Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17			Transferaufwendungen	0	0	0	
18			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Weiß extern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.03	Gemeindegremien				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		207.340	155.405	112.858	
20		Verwaltungsergebnis		-207.340	-155.405	-112.858	
21		Finanzerträge		0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-207.340	-155.405	-112.858	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	5.225	
01.01.03.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	5.225	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-5.225	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-207.340	-155.405	-118.083	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		268	0	268	
01.01.03.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		248	0	248	
01.01.03.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
01.01.03.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		20	0	20	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-268	0	-268	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-207.608	-155.405	-118.351	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Weiß extern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.03	Gemeindegremien				
Teilfinanzhaushalt			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
01.01.03/0298.843100 Erwerb DV-System für Sitzungsdienst			0	0	0	8.330
01.01.03/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	8.330
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	8.330
						-8.330
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)		
Beschreibung				
Homepage; Pressemitteilungen; Hünstetter Nachrichten; Ausschreibung und Mitwirkung bei Vergabe Umweltpreis; Broschüren der Gemeinde.				
Auftrag				
Hessische Gemeindeordnung, Ehrenordnung, Richtlinien zu den Hünstetter Nachrichten				
Ziele				
Informationen durch regionale und überregionale Veröffentlichungen; positive Darstellung der Gemeinde und ihrer Gremien; Würdigung bei besonderen Anlässen, u.a. Ehrungen; erfolgreiches Veranstaltungs-Management.				
Leistungsauftrag				
Gestaltung und Inhalte der Homepage; Erstellen, Redigieren und Veröffentlichlichen von Pressemitteilungen; Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Pressegesprächen; Mitwirkung bei der Erstellung der "Hünstetter Nachrichten"; Ausschreibung und Mitwirkung bei der Vergabe des Umweltpreises; Vorbereitung und Veröffentlichung gemeindlicher Publikationen (Broschüren, Falblätter etc.); Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen und Projektterminen der Gemeinde (Ehrungen, Fahrradsonntage etc.); Inhaltliche Belange des Gemeindearchivs Hünstetten.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr		80.860,00	-80.560,00	300,00
Haushaltsjahr	300,00	80.400,00	-73.100,00	300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-460,00	7.460,00	0,00
				68.360,00
				70.400,00
				2.040,00
				-68.060,00
				-70.100,00
				-2.040,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Mielke extern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			300	300	168
	01.01.04.509300		Provision Hünstetter Nachrichten	300	300	168
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	01.01.04.538100		Erträge aus Auflös. v. Rückstell. Altersteilzeit	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			300	300	168
11	Personalaufwendungen			39.000	38.400	37.823
	01.01.04.620010		Gehälter einschl. Zulagen	18.930	18.600	18.116
	01.01.04.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen	14.640	14.450	14.589
	01.01.04.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0
	01.01.04.640010		Arbeitsgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.850	3.800	3.649
	01.01.04.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.580	1.550	1.469
	01.01.04.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
	01.01.04.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			7.000	5.460	8.338
	01.01.04.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.000	5.460	5.462
	01.01.04.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	2.885
	01.01.04.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-34
	01.01.04.646200		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0
	01.01.04.646300		Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	0	0	25
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.400	24.500	24.973
	01.01.04.601200		Druckereikosten f. Hünstetter Blättchen	20.000	20.000	20.426
	01.01.04.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	01.01.04.616700		Aufwendungen für Homepage	3.800	4.500	1.452
	01.01.04.686200		Verleihung Umweltpreis	500	0	0
	01.01.04.686203		Neuauflage Gemeindebroschüre	0	0	3.096
	01.01.04.686900		IZ-Forum zur Bürgermeisterwahl	100	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke extern		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016	
14	Abschreibungen			0	0	0	
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
	01.01.04.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen		0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			70.400	68.360	71.134	
20	Verwaltungsergebnis			-70.100	-68.060	-70.966	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-70.100	-68.060	-70.966	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
	01.01.04.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-70.100	-68.060	-70.966	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	01.01.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	01.01.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	01.01.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-70.100	-68.060	-70.966	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			verantwortlich: Frau Mielke extern		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	Innere Verwaltung				
Produkt	01	Verwaltungssteuerung und -service Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)			
Teilfinanzhaushalt					
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen					
01.01.04/0344.820818	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT		7.000	0	0
Stellwände/Informationstafeln in allen Ortsteilen					
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
kurzfristigen					
Finanzdisposition)					
4 Summe investive Einzahlungen					
			7.000	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					
01.01.04/0344.842853	Stellwände Außenbereich in OT		10.000	0	0
Stellwände/Informationstafeln in allen Ortsteilen!					
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
			0	12.500	0
Anlagevermögen					
01.01.04/0321.843100	Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)		0	12.500	0
01.01.04/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens					
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9 Summe investive Auszahlungen					
			10.000	12.500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit					
			-3.000	-12.500	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen					
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
15 Tilgung von Investitionskrediten					
			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten					
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Mielke extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.04	Öffentlichkeitsarbeit (Homepage)					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Bgm Kraus extern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.05	Repräsentationen	

Beschreibung
Verfüungsmittel; Repräsentationen
Auftrag
Hauptsatzung, Ehrenordnung, HGO

Ziele
Präsentation der Gemeinde nach außen.
Leistungsauftrag
Pressegespräche; Repräsentationsaufgaben

Zielgruppe
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	54.275,00	-53.775,00	500,00	54.375,00	-53.875,00
Haushaltsjahr	500,00	56.710,00	-56.210,00	500,00	56.746,00	-56.246,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.435,00	-2.435,00	0,00	2.371,00	-2.371,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.05	Repräsentationen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
	01.01.05.509200	sonstige Umsatzerlöse			0	0	0	0
2	2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
	01.01.05.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			0	0	0	0
4	4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	01.01.05.530900	sonstige Nebenerlöse			500	500	500	1.305
	01.01.05.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			500	500	500	1.305
	01.01.05.538001	Erträge a. Auflös. v. Rückst. allgem			0	0	0	0
	01.01.05.538100	Erträge aus Auflös. v. Rückstell. Altersteilzeit			0	0	0	0
	01.01.05.539011	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung			0	0	0	0
10	10	Summe der ordentlichen Erträge			500	500	500	1.305
11	11	Personalaufwendungen			34.860	33.725	33.725	32.370
	01.01.05.620010	Gehälter einschl. Zulagen			7.690	7.550	7.550	7.356
	01.01.05.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			24.960	24.000	24.000	22.939
	01.01.05.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
	01.01.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			1.560	1.550	1.550	1.479
	01.01.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			650	625	625	596
	01.01.05.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	12	Versorgungsaufwendungen			10.000	8.500	8.500	11.158
	01.01.05.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			10.000	8.500	8.500	8.450
	01.01.05.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	2.315
	01.01.05.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	393
	01.01.05.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0	0
13	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.850	12.050	12.050	9.351
	01.01.05.601001	Bürobedarf			650	650	650	153
	01.01.05.605500	Treibstoffe (Tanken)			0	0	0	0
	01.01.05.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich:		Rechnungsergeb	
		Bgm Kraus		nis VVJ 2016	
		extern			
		Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr	
		2018		2017	
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.05	Repräsentationen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt			
01.01.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0
01.01.05.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0	0	0
01.01.05.671300	Fahrzeugleasing	0	0	0	0
01.01.05.673100	sonst. Gebühren	0	0	0	0
01.01.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0
01.01.05.683100	Telefonkosten	0	0	0	0
01.01.05.685100	Reisekosten	200	400	27	27
01.01.05.686100	Verfüngungsmittel Bürgermeister	1.700	1.700	1.501	1.501
01.01.05.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	7.000	7.000	4.683	4.683
01.01.05.686901	Ehrungen nach der Ehrenordnung	2.200	2.200	2.739	2.739
01.01.05.686920	Aufw. f. Repräsent. Luftbild. Büch	100	100	248	248
01.01.05.688100	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0	0
01.01.05.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0
14	Abschreibungen	36	100	36	36
01.01.05.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
01.01.05.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	36	100	36	36
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
01.01.05.703100	Kfz-Steuer	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.746	54.375	52.915	52.915
20	Verwaltungsergebnis	-56.246	-53.875	-51.611	-51.611
21	Finanzerträge	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-56.246	-53.875	-51.611	-51.611
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	20
01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	20
27	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-20
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-56.246	-53.875	-51.631	-51.631

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm Kraus	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.05	Repräsentationen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.01.05.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0
	01.01.05.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.05.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.246	-53.875	-51.631

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich:	Bgm Kraus extern		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.05	Repräsentationen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen					
			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
			0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
			0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
			0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen					
			0	0	0	0
	Finanzdisposition)					
			0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen					
			0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
			0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle					
			0	0	0	180
	Anlagevermögen					
			0	0	0	0
	01.01.05/0173.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz				
	01.01.05/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR				180
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
			0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
			0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
			0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
			0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen					
			0	0	0	180
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
			0	0	0	-180
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
			0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen					
			0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
			0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					
			0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten					
			0	0	0	0
16	Tilgung von Liquidationskrediten					
			0	0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					
			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Jahresabschlusserstellung (auch Konsolidierung); Budgetierung; Steuerung; Haushaltsvollzug/Controlling; Kostenrechnung; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen (interne Statistiken); Buchhaltung und Anlagebuchhaltung; Umsatzsteuerangelegenheiten; Zuwendungsbestätigungen nach Steuerrecht; Gemeindesteuern; Steueranteile, Ausgleichsleistungen und Umlagen von und an Bund und Land, des KFA sowie Kreis- und Schulumlagen; Pauschale Investitionszuweisungen; Kalkulatorischen Kosten, Kredite und Bürgschaften; Vermögensanlagen und Beteiligungen; Konzessionsabgaben Strom und Erdgas.

Auftrag

HGO, GemHVO, GemHVO-Doppik, HGB, UStG, GFRG, FAG, Grundsteuer- und Gewerbesteueresetz, Abgabenordnung, KAG, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Beschlüsse der kommunalen Gremien (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand und Ausschüsse)

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften des GemHVO Doppik; zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges; Einhaltung des Haushaltsplans; revisionssichere Buchführung und Rechnungslegung; optimale Steuerung der Finanzwirtschaft; Teilnahme am Umsatzbesteuerungsverfahren unter Einhaltung der steuerrechtlichen Vorgaben; Schaffung von Grundlagen für nachhaltige Spendeneinnahmen zur Finanzierung kommunaler Zwecke; Gewährleistung einer funktionierenden Finanzsoftware durch funktionsgerechte Zugriffsberechtigungen; Erhebung der kommunalen Steuern und Vereinnahmung der Steueranteile von Bund und Land zur Finanzierung des Haushaltes mit allgemeinen Deckungsmitteln; Optimierung des Mittelzuflusses soweit von uns zu beeinflussen; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber dem Landkreis im Rahmen des KFA; wirtschaftliche Verwaltung der zu beschaffenden Zahlungsmittel für Investitionen; Nutzung weiterer, wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Information über aus den Bürgschaften resultierenden Risiken für die Gemeinde; Gewährleistung der Ansprüche aus den Strom- und Elektrizitätskonzessionsverträgen.

Leistungsauftrag

Aufstellung des Haushaltsplanes unter Beachtung der Rechtsvorschriften; Koordination der Mittelanmeldungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung; Berechnung der Fachbereichsbudgets; Aufstellung der Finanzplanung; Begleitung des Beratungsverfahrens in den Gremien; Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde; Bekanntmachung der Haushaltssatzung; Überwachung der Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung; Buchhaltung für Finanz-, -ergebnis und Vermögensrechnung; Anlagenbuchhaltung; Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges; Erarbeitung und Pflege der Struktur der internen Leistungsbeziehungen und Festlegung von Umlageschlüsseln; Festlegung der Bewirtschaftungsregeln; Unterstützung der Verwaltungsführung; Berichterstattung an politische Gremien über den Haushaltsvollzug; Erstellung von Finanzberichten für Verwaltungsführung; Aufstellung der Jahresrechnung mit Erläuterungsbericht; Beurteilung von umsatzsteuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten (Steuroptionen) für die Gemeinde und ggf. spätere Umsetzung der selben; Erstellung der Jahresumsatzsteuererklärung (wird durch Steuerbüro erstellt, z.T. auch für die Wasserversorgung – Eigenbetriebe); interne Beratung in Umsatzsteuerangelegenheiten; zeitnahe interne Weitergabe von Steuerrechtsänderungen; Administration der Zugriffsberechtigungen auf die Finanzsoftware, entsprechend der Funktion innerhalb der Verwaltungsorganisation; Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer und Hundesteuer)

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.06	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Finanzverwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern					
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Finanzen in €								
Haushaltsvorjahr			4.800,00	254.000,00	-249.200,00	4.800,00	249.300,00	-244.500,00
Haushaltsjahr			5.400,00	296.990,00	-291.590,00	5.400,00	295.250,00	-289.850,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			600,00	42.990,00	-42.390,00	600,00	45.950,00	-45.350,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.06	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
01.01.06.509100	sonstige Umsatzerlöse			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
01.01.06.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			400	300	300	393
	Verkauf von Hundemarken.			400	300	300	393
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.000	4.500	4.500	0
01.01.06.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0
01.01.06.548530	Erstattung von Sachaufwendungen durch Gemeindewerke Hünstetten			4.000	3.750	3.750	0
01.01.06.548540	Erstattung von Sachaufwendungen durch Eigenbetr.Entwickl.-u-Erschließ.			1.000	750	750	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
01.01.06.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit			0	0	0	0
01.01.06.538140	Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Erstellung der Eröffnungsbilanz			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			5.400	4.800	4.800	393
11	Personalaufwendungen			215.040	195.500	195.500	166.342
01.01.06.620010	Gehälter einschl.Zulagen			136.150	121.500	121.500	97.665
01.01.06.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			40.450	40.000	40.000	39.403
01.01.06.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
01.01.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			27.200	24.200	24.200	19.428
01.01.06.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			11.240	9.800	9.800	9.847
01.01.06.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			16.500	15.450	15.450	29.642
01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			16.500	15.450	15.450	15.438
01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	14.422
01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	-293
01.01.06.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0	0
01.01.06.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz			0	0	0	74
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.950	37.550	37.550	42.726

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Herr Ruppert		extern und intern	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		01.01.06	Finanzverwaltung						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016			
01.01.06.601002	Verbrauchsmaterial			200	300		41		
01.01.06.616710	Software Pflegeverträge			16.300	15.750		15.631		
01.01.06.673300	Verw.-geb. Bearb.-gebühren			0	0		0		
01.01.06.677100	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten			0	0		0		
01.01.06.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten			3.000	0		5.317		
01.01.06.677400	Sachverständigenkosten			25.000	2.000		0		
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.								
01.01.06.677500	Aufwendungen für EDV Support			14.000	14.000		15.772		
01.01.06.677700	Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes			0	0		0		
01.01.06.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			300	350		542		
01.01.06.682100	Porto und Versandkosten			500	2.000		3.564		
01.01.06.683300	Kopierkosten			1.000	1.000		732		
01.01.06.685100	Reisekosten			150	150		342		
01.01.06.686301	Aufwend. für Bewirtungen			0	0		0		
01.01.06.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			2.500	2.000		785		
				760	800		1.581		
14	Abschreibungen			760	800		760		
01.01.06.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens			0	0		821		
01.01.06.661901	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles Vermögen			0	0		0		
01.01.06.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			0	0		0		
01.01.06.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0		0		
01.01.06.667902	Niederschlagung			0	0		0		
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0		0		
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0		0		
17	Transferaufwendungen			0	0		0		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0		0		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			295.250	249.300		240.290		
20	Verwaltungsergebnis			-289.850	-244.500		-239.897		
21	Finanzerträge			0	0		0		
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0		0		
23	Finanzergebnis			0	0		0		
24	Ordentliches Ergebnis			-289.850	-244.500		-239.897		
25	Außerordentliche Erträge			0	0		5		
01.01.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0		0		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.06	Finanzverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
01.01.06.599092	AO Ertrag aus EWB				0	0	5
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	5
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-289.850	-244.500	-239.892
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
01.01.06.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				0	0	0
01.01.06.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
01.01.06.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-289.850	-244.500	-239.892

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			verantwortlich: Herr Ruppert extern und intern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe				2018		2017		
Produkt								
Teilfinanzhaushalt								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			2.500	5.500	5.500	4.641	536	
01.01.06/0002.843831 NKRS Softwarelizenzen über 1.000 €			0	0	0	0	0	
01.01.06/0148.843100 Anschaffung Software Darlehensverwaltung			0	0	0	0	0	
01.01.06/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR			500	500	500	0	0	
01.01.06/5001.843103 Erwerb GWG-immaterielle Vermögensgegenstände innerhalb Wertgrenze 150-1.000 EUR			0	0	0	4.106	0	
01.01.06/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			2.000	5.000	5.000	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen			2.500	5.500	5.500	4.641	536	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-5.500	-5.500	-4.641	-536	
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0	0	
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0	0	
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0	0	
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0	0	0	
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	

Seite 25 von 28

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Ruppert
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.06	Finanzverwaltung		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Groschmann
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.07	Kasse		

Beschreibung

Liquiditätsplanung und -steuerung; Zahlungsverkehr, Erlass/ Stundung/ Niederschlagung (Wertberichtigung); Oebitorenbuchhaltung; Verwahrgelass; Mahnungs- und Vollstreckungswesen.

Auftrag

HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung, VwVG, ZVG, HessVwVG, HessVwVfG, InsO, ZPO

Ziele

Bestmögliche Ausnutzung der am Geldmarkt herrschenden Zinsen für Anlegung von freien kurzfristig nicht benötigten Mitteln (Festgelder), sowie Aufnahme von kurzfristig benötigten Mitteln (Kassenkredit); zeitnahe Verbuchung sämtlicher Zahlungsvorgänge; rechtzeitige Mahnung, bzw. Einleitung der Vollstreckung (incl. Beantragung von Zwangsverwaltungen, Zwangsversteigerungen, sowie evtl. Anmeldungen zu bestehenden Verfahren) bei Überschreitungen des Zahlungszieles; zeitnahe Wertberichtigung bei uneinbringlichen Forderungen; ordnungsgemäße Führung des Verwahrgelasses.

Leistungsauftrag

Sicherung und Planung der Kassenliquidität (Festgeldanlagen, Aufnahme von Kassenkredit); Abwicklung/Verbuchung sämtlicher baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; Verbuchung von Vorgängen aus Fremd- bzw. Vorkonten (GOD etc.); Abwicklung von Schwebeposten (nicht gleich zuordenbare Ein- bzw. Auszahlungen); Erstellen von Tagesabschlüssen; Einleitung des Mahn- bzw. Vollstreckungsverfahrens incl. Weiterleitung an die zuständigen Vollstreckungsbehörden. Beantragung (Anmeldungen) von (zu) Zwangsversteigerungsverfahren, bzw. Zwangsverwaltungsverfahren und Zwangssicherungshypotheken; Beitreibung von privatrechtlichen Forderungen; Beantragung von Haftungsbescheiden; Stundungen; Erlass und Niederschlagung von Nebenforderungen; Überwachung von Stundungsvorgängen; Bearbeitung von uneinbringlichen Forderungen (Wertberichtigung); Dokumentation und Führung der notwendigen Bücher; Jahrsabschlussarbeiten; zentrale Belegablage.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.150,00	124.050,00	-108.900,00	15.150,00	124.050,00	-108.900,00
Haushaltsjahr	15.150,00	131.740,00	-116.590,00	15.310,00	131.933,00	-116.623,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.690,00	-7.690,00	160,00	7.883,00	-7.723,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Verantwortlich: Herr Groschmann extern und intern			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.07	Kasse				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
	01.01.07.509100	Sonstige Umsatzerlöse		0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
	01.01.07.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			160	0	0	0
	01.01.07.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		160	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	8
	01.01.07.539901	And.sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	8
10	Summe der ordentlichen Erträge			160	0	0	8
11	Personalaufwendungen			102.890	97.900	94.081	
	01.01.07.620010	Gehälter einschl. Zulagen		48.620	44.600	42.698	
	01.01.07.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		39.100	39.200	38.266	
	01.01.07.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0	
	01.01.07.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		10.750	10.500	9.291	
	01.01.07.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		4.420	3.600	3.827	
	01.01.07.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			16.000	14.700	31.985	
	01.01.07.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		16.000	14.700	14.260	
	01.01.07.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	9.619	
	01.01.07.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-81	
	01.01.07.646200	Zuführung zu Rückst. f.ATZ		0	0	7.239	
	01.01.07.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	948	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.850	11.450	8.089	
	01.01.07.601001	Bürobedarf		700	500	335	
	01.01.07.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs		2.500	1.500	1.436	
	01.01.07.675200	Bankrücklastgebühren		300	300	166	
	01.01.07.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	
	01.01.07.677500	Aufwendungen für EDV Support		4.000	4.000	2.080	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Grossmann extern und intern		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.07	Kasse			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
01.01.07.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		700	500	591
01.01.07.685100	Reisekosten		50	50	0
01.01.07.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		500	500	0
01.01.07.691900	sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge		50	50	50
01.01.07.699310	Aufwendung Vollsteckung		4.000	4.000	3.426
01.01.07.699399	Übrige sonst.betr.Aufwendungen		50	50	5
01.01.07.699900	ungeklärte Auszahlungen		0	0	0
14	Abschreibungen		193	0	744
01.01.07.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		193	0	0
01.01.07.667100	Abschreib. a. Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0	388
01.01.07.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	350
01.01.07.667902	Niederschlagung		0	0	7
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		131.933	124.050	134.901
20	Verwaltungsergebnis		-131.773	-124.050	-134.892
21	Finanzerträge		15.150	15.150	15.484
01.01.07.576100	Säumniszuschläge		7.000	7.000	9.338
01.01.07.576200	Mahngebühren		7.000	7.000	6.071
01.01.07.576301	Verzugszinsen		0	0	0
01.01.07.576311	Verzinsung sonstige Steuernachforderungen		0	0	0
01.01.07.576400	Stundungszinsen		1.000	1.000	0
01.01.07.579002	übrige sonstige Verfahrenskost./Rücklastgeb		150	150	76
01.01.07.579003	Pfändungsgebühr		0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		15.150	15.150	15.484
24	Ordentliches Ergebnis		-116.623	-108.900	-119.408
25	Außerordentliche Erträge		0	0	-109
01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	-109
01.01.07.599030	Kursgewinne aus Fremdwährungs-Kassenkrediten		0	0	0
01.01.07.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
01.01.07.599100	ungeklärte Einzahlungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Grosmann extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.07	Kasse				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-109
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-116.623	-108.900	-119.517
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
	01.01.07.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0
	01.01.07.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0
	01.01.07.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-116.623	-108.900	-119.517

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	01.01.08	Informationstechnik	
Beschreibung			
Betreuung Anwendersoftware; Betrieb und Unterhaltung DV-Netz und Hardware und Software inklusive Internet; Aus- und Weiterbildung; Fortführung des ALB und ALK			
Auftrag			
Beschlusslage Gemeindegremien			
Ziele			
Zielgruppe Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Verwaltung			
Ziele			
Optimale EDV - Unterstützung des Verwaltungshandelns und Datensicherheit, Sicherstellung einer schnellen termingerechten und zuverlässigen Versorgung mit Informations- und Kommunikationsmitteln. Leistungsauftrag Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen. Datensicherheit gewährleisten; Weiterführung der automatisierten Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuches.			
Finanzen in €			
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
			Erträge
			Aufwendungen
			Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.200,00	153.850,00	-121.650,00
Haushaltsjahr	26.400,00	281.180,00	-254.780,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.800,00	127.330,00	-133.130,00
			152.150,00
			182.374,00
			30.224,00
			-119.950,00
			-155.974,00
			-36.024,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.08	Informationstechnik				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018		
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		26.400	32.200	26.292
	01.01.08.548530	Ersatz: v. Sachkost. Gemw. Wasser/Abwasser		21.100	26.000	20.162
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).				
	01.01.08.548540	Ersatz: v. Sachkost. Eigenbetr. Entwickl.-u-Erschließ.		5.300	6.200	6.130
		Hier Veranschlagung von 30%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und weitere 40% bei Produkt 01.01.10 (Gebäudeverwaltung-allgemein).				
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		26.400	32.200	26.292
11		Personalaufwendungen		86.080	82.950	81.010
	01.01.08.620010	Gehälter einschl. Zulagen		67.240	64.800	63.728
	01.01.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		13.240	12.850	12.489
	01.01.08.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		5.600	5.300	5.294
	01.01.08.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.600	54.400	60.569
	01.01.08.606800	Materialaufwand EDV-Netzwerk		11.000	10.300	10.856
	01.01.08.616700	Wartungskosten EDV		6.800	6.800	6.945
	01.01.08.616710	Software Pflegeverträge		29.000	25.000	27.971
	01.01.08.616720	Sonstige Dienstleistungen für EDV		7.000	5.000	5.768
	01.01.08.673300	Verw.-geb. Bearb.-gebühren		0	0	0
	01.01.08.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		0	0	0
	01.01.08.683200	Datenübertragungskosten		5.500	5.000	5.435
	01.01.08.685100	Reisekosten		300	300	214
	01.01.08.686301	Aufwend. für Bewirtungen(intern)		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			verantwortlich:		Herr Voigt extern und intern		
Produktgruppe	01	Innere Verwaltung					
Produkt	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
	01.01.08	Informationstechnik					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016		
14	01.01.08.688102	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung EDV	2.000	2.000	3.379		
		Abschreibungen	34.694	14.800	27.747		
	01.01.08.661900	Afa a. allgem. Infrastrukturver	6.983	7.000	6.875		
	01.01.08.661901	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €, immaterielles Vermögen	480	100	480		
	01.01.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	24.548	5.200	15.838		
	01.01.08.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	2.683	2.500	4.554		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0		
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0		
17		Transferaufwendungen	0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	182.374	152.150	169.325		
20		Verwaltungsergebnis	-155.974	-119.950	-143.033		
21		Finanzerträge	0	0	0		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-155.974	-119.950	-143.033		
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-192		
	01.01.08.794010	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		
	01.01.08.794103	Verlust a.d.Abgang v.Vermög.-Ge	0	0	0		
	01.01.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-192		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	192		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-155.974	-119.950	-142.841		
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
	01.01.08.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	0	0		
	01.01.08.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0		
	01.01.08.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	0	0		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.974	-119.950	-142.841		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Voigt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern			
Produkt	01.01.08	Informationstechnik				
Teilfinanzhaushalt:						
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					
4	Summe investive Einzahlungen					
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6	Auszahlung für Baumaßnahmen					
	01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung		0	0	0
	S P E R V E R K : Mittelfreigabe durch HFA, nach erneuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.					
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
	01.01.08/0003.843100	Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR		40.000	0	0
	01.01.08/0005.843831	Erwerb von EOV-Hardware über 1.000 €		40.000	0	0
	Höherer Ansatz für Netzwerkerneuerung Verwaltung.					
	01.01.08/0366.843831	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik		16.000	0	0
	01.01.08/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		8.000	7.000	6.368
	PC, Drucker					
	01.01.08/5001.843103	Invest. imm. Verm. 150-1.000 €		2.000	5.000	2.401
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					
9	Summe investive Auszahlungen					
10	Saldo aus Investitionstätigkeit					
				133.500	16.500	78.780
				-133.500	-16.500	-78.780
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen					
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
				0	0	0
				0	0	0
				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.01 01.01.08	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Informationstechnik	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern			
				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten				0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung						
Beschreibung								
Verwaltung und Unterhaltung sonstiger unbebauter Grundstücke; Verwaltung, Betreuung und Vermarktung baureifer Grundstücke; sonstiger Grundstücksverkehr (unbebaute Grundstücke); Führung des Liegenschaftskatasters; Verpachtung von unbebauten Grundstücken								
Auftrag								
Aufträge der parlamentarischen Gremien, Allgemeines Planungs- und Baurecht, BauGB, Liegenschaftsrecht, Grundbuchrecht								
Ziele								
Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs; Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche und sonstige Nutzung; Bereitstellen und Verwaltung von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben privater Dritter; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, wie die Überwachung der Einhaltung der Bebauungsverpflichtung und der Nichtveräußerungsklausel und der Veräußerung des Alteeigentums; Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und am eigenen Grundeigentum; Wahrnehmung der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten; Aussetzung der Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen; Rangrücktritts- und Löschungsbewilligungen; Aktualisierung des digitalen Liegenschaftskatasters.								
Leistungsauftrag								
Aushandeln von Grundstückskaufverträgen; Grunderwerb; Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen; Vertragliche Abreden zu Grund und Boden; Prüfen und Bescheiderstellung zum gemeindlichen Vorkaufsrecht; Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses; Umsetzung der digitalen Liegenschaftskarte (ALK) und des Liegenschaftsbuches (ALB); Bereitstellung von sonstigen fachlichen Informationen bzgl. Grundstücksangelegenheiten; Eigentümeranschriften und Hinweise zu den Flurstücken.								
Finanzen in €								
Einzahlungen			Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			213.000,00	344.558,00	-131.558,00	117.700,00	58.521,00	59.179,00
Haushaltsjahr			424.000,00	71.430,00	352.570,00	255.750,00	58.115,00	197.635,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			211.000,00	-273.128,00	484.128,00	138.050,00	-406,00	138.456,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern	Rechnungsergeb	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service		nis VVJ 2016	
Produkt		01.01.09	Grundstücksverwaltung		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte					
01.01.09.509201	Wertausgleich für Schaffung von Baurecht privaten G			0	80.000	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	80.000	0
01.01.09.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			3.000	3.000	2.983
01.01.09.510300	Erlöse sonst. Genehmigungsgeb			0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			3.000	3.000	2.983
01.01.09.548530	Ersatt. v. Sachkost. Gemwek. Wasser/Abwasser			0	0	0
01.01.09.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeträgen			0	0	0
01.01.09.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge					
01.01.09.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung			35.000	30.000	36.241
01.01.09.530003	Erträge a. Verpachtung Flächen f. Windenergieanlagen			35.000	30.000	36.241
01.01.09.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
01.01.09.538001	Ertr. a. Auflös. v. Rückst. allgem			0	0	0
01.01.09.538140	Ertr. a. Auflös. v. Rückst. Erstellung Eröffnungsbilanz			0	0	0
01.01.09.539100	Steuererstattungen			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			38.000	113.000	39.225
11	Personalaufwendungen					
01.01.09.620010	Gehälter einschl. Zulagen			39.130	36.150	37.030
01.01.09.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			20.480	19.600	18.892
01.01.09.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			12.730	12.500	12.686
01.01.09.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			0	0	0
01.01.09.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			4.210	4.050	3.861
01.01.09.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			1.710	0	1.591
01.01.09.649100	Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
01.01.09.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			6.000	4.750	7.254
01.01.09.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			6.000	4.750	4.750
				0	0	2.509

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schäfer extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.09	Grundstücksverwaltung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
13	01.01.09.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	-30
	01.01.09.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz			0	0	0	25
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.800	8.158	6.898	6.898	
	01.01.09.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	01.01.09.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0
	01.01.09.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	0
	01.01.09.612200	Vermessungskosten			2.500	2.000	1.728	1.728
	01.01.09.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege			2.500	2.500	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	01.01.09.613801	Fremdleist.f. Grundstückspfleg			0	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	01.01.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	0	0
14	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	01.01.09.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung			0	0	0	0
	01.01.09.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung			0	0	0	0
	01.01.09.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.800	2.800	2.777	2.777
	01.01.09.673300	Verw.-geb. Bearb-gebühren			0	0	192	192
	01.01.09.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			1.000	858	2.201	2.201
	01.01.09.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0	0
	Abschreibungen			0	0	0	0	
	01.01.09.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau			0	0	0	0
	01.01.09.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	0	0	0
15	01.01.09.665001	Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €			0	0	0	0
	01.01.09.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	0	0
	01.01.09.667902	Niederschlagung			0	0	0	0
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0	
	01.01.09.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0	
	16	Transferaufwendungen			0	0	0	0
	17	Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.500	2.500	2.238	2.238
	01.01.09.702100	Grundsteuer			2.500	2.500	2.238	2.238
	19	Summe der ordentliche Aufwendungen			56.430	51.558	53.421	53.421
20	Verwaltungsergebnis			-18.430	61.442	-14.196	-14.196	
21	Finanzerträge			0	0	0	0	
	01.01.09.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-18.430	61.442	-14.196
25		Außerordentliche Erträge	217.750	4.700	162.931
	01.01.09.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	217.750	4.700	93.386
	<i>Buchgewinn aus der Veräußerung von Bauplätzen im Neubaugebiet "Strinz-Trinitatis, Ehemalige Kindertagesstätte".</i>				
	01.01.09.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
	01.01.09.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-14
	01.01.09.599001	außerord. Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken	0	0	69.559
	01.01.09.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.773
	01.01.09.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.773
	01.01.09.794102	Verlust a.d.Abgang v. Gebäuden	0	0	0
	01.01.09.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
	01.01.09.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	217.750	4.700	160.158
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.320	66.142	145.962
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685	6.963	1.685
	01.01.09.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	1.440	5.397	1.440
	01.01.09.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	01.01.09.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	245	1.566	245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.685	-6.963	-1.685
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.635	59.179	144.277

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Schäfer	Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		2018	2017	nis VVJ 2016
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung					
Teilfinanzhaushalt							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	01.01.09/0056.822820	Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumrich			386.000	100.000	377.096
	01.01.09/0134.822820	Erlös aus Verkauf von Grundstücken			0	0	0
	01.01.09/0135.822820	Grundstücksverkaufserlöse			0	0	0
	01.01.09/0289.822820	Grundstücksverkaufserlöse Bechtheim, Am Eilgraben			76.000	100.000	377.096
	01.01.09/0290.822820	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis			0	0	0
	01.01.09/0353.822820	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach			310.000	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
4 Summe investive Einzahlungen							
					386.000	100.000	377.096
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
	01.01.09/0135.841821	Grunderwerb in verschiedenen Ortsteilen			15.000	293.000	15.949
	01.01.09/0135.841822	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke			0	263.000	2.270
	01.01.09/0136.841821	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke			15.000	25.000	3.012
	01.01.09/0137.841821	Grunderwerb im Gewerbegebiet Beuerbach			0	0	0
	01.01.09/0138.841821	Provisionen für Veräußerung von Grundstücken			0	0	0
	01.01.09/0150.841822	Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten			0	0	0
	01.01.09/0315.841821	Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten			0	5.000	10.668
6 Auszahlung für Baumaßnahmen							
	01.01.09/0290.842850	Erschl. Baugebiet Strinz-T. ehem. KiTa einschl. Abriss Altgebäude			0	0	0
	01.01.09/0356.842853	Wallraabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz			0	0	0
	01.01.09/0372.842850	Abriss Kita Strinz-Trinitatis			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	01.01.09/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			0	0	0
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der							
					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Schäfer extern und intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.09	Grundstücksverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016	
kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	
9	Summe investive Auszahlungen		15.000	293.000	15.949	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		371.000	-193.000	361.146	
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	
16	Tilgung von Liquiditätskrediten		0	0	0	
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung			
Beschreibung					
Betrieb und Unterhaltung der Gebäude einschließlich Grundstücke; Betrieb und Unterhaltung der Sirenen (ILV mit Produkt 02.03.02); Versicherungen; Miet- und Pachtverträge; Erbpachtverträge für Gebäude ggf. einschl. Grundstücke.					
Auftrag					
Beschlusslage Gemeindegremien, BGB (Miet- und Pachtrecht					
Ziele					
Zielgruppe					
Bürger, private Organisationen					
Betrieb vorhandener Anlagen; Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindeeigene Einrichtungen; Fortbestehen sowie Abschluss etwaiger Miet- und Pachtangelegenheiten; Absicherung Gemeinde betreffender Schadensfälle durch die Versicherung.					
Leistungsauftrag					
Betrieb, Unterhaltung und Bewirtschaftung; Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung Sanierungsmaßnahmen; Prüfung technischer Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen (Erbpacht); Vertragsangelegenheiten der gemeindeeigenen Gebäude; Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten.					
Finanzen in €					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	136.801,00	475.142,00	-338.341,00	151.401,00	527.499,00
Haushaltsjahr	140.545,00	503.704,00	-363.159,00	155.032,00	550.530,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.744,00	28.562,00	-24.818,00	3.631,00	23.031,00
					-376.098,00
					-395.498,00
					-19.400,00

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.745	2.135	3.064	
	01.01.10.500310	Erlöse v. Überlass. v. Grillplätzen	0	0	0	
	01.01.10.500311	Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth	1.500	1.035	1.670	
	01.01.10.500312	Erlöse Überlassung Grillplatz Kettenschwalbach	500	378	500	
	01.01.10.500313	Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach	200	0	0	
	01.01.10.500314	Erlöse Überlassung Grillplatz Oberibbach	325	325	0	
	01.01.10.500315	Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis	725	102	725	
	01.01.10.500316	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach	295	295	0	
	01.01.10.500317	Erlöse Überlassung Grillplatz Wallrabenstein	200	0	169	
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
	01.01.10.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	0	
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	35.200	34.366	35.056	
	01.01.10.548530	Ersatt.v.Sachkost. Gemwek. Wasser /Abwasser	28.200	27.506	26.883	
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).				
	01.01.10.548540	Ersatt.v.Sachkost. Eigenbetr. Entwickl-u-Erschließ.				
		Hier Veranschlagung von 40%, weitere 30 % bei Produkt 01.01.01 (Zentrale Verwaltungsdienste) und 30% bei Produkt 01.01.08 (Informationstechnik).				
	01.01.10.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.600	18.300	19.256	
	01.01.10.542204	Kostensersatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth	19.600	18.300	19.256	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	14.487	14.600	15.004	
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	13.936	14.000	14.453	
	01.01.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	
	01.01.10.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	551	600	551	
9		Sonstige ordentliche Erträge	82.000	82.000	77.347	
	01.01.10.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	76.000	76.000	71.767	
	01.01.10.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	6.000	4.929	
	01.01.10.530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom	0	0	651	
	01.01.10.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase extern	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.10	Gebäudeverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
01.01.10.539110	Umsatzsteuererstattungen			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			155.032	151.401	149.727
11	Personalaufwendungen					
01.01.10.620010	Gehälter einschl. Zulagen			58.020	55.550	52.863
01.01.10.640010	Arbeitsgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			45.420	43.500	41.349
01.01.10.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			8.820	8.500	8.058
01.01.10.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			3.780	3.550	3.456
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
01.01.10.601001	Bürobedarf			432.982	412.492	387.879
01.01.10.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 150 EUR			100	20	0
01.01.10.605100	Strom			300	300	431
01.01.10.605200	Gas			8.000	7.500	6.535
01.01.10.605300	Wärmelieferung			0	500	0
01.01.10.605400	Heizöl			23.000	20.500	19.869
01.01.10.605500	Treibstoffe (Tanken)			0	0	0
01.01.10.605600	Wasser			2.500	2.500	1.146
01.01.10.605700	Abwasser			4.200	2.500	3.734
01.01.10.605800	Schornsteinfeger			6.000	5.500	5.589
01.01.10.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			3.000	1.000	2.183
01.01.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			8.000	1.000	2.196
01.01.10.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0
01.01.10.607100	Aufwand f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.			2.100	2.100	2.315
01.01.10.608100	Reinigungsmaterial			1.000	1.500	745
01.01.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0
01.01.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			12.600	15.000	6.071
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.10.616101	Instandhaltung Grillplatz Görsroth			1.500	1.035	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.10.616102	Instandhaltung Grillplatz Ketterschwalbach			500	378	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.10.616103	Instandhaltung Grillplatz Limbach			200	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.10.616104	Instandhaltung Grillplatz Oberflibbach			325	325	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO					
01.01.10.616105	Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis			725	102	0

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Frau Haase extern		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616106	Instandhaltung Grillplatz Wallbach	295	295	45
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616107	Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein	200	0	642
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	01.01.10.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
	01.01.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	1.074
	01.01.10.616400	Kfz-Instandhaltung	2.300	700	205
Höherer Ansatz aufgrund neuer Reifen für neue Hausmeisterautos.					
	01.01.10.616600	Wartungskosten	4.500	0	140
	01.01.10.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.+Instandhaltung	0	0	0
	01.01.10.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung	0	200	0
	01.01.10.617110	Müllabfuhrgebühren	500	500	433
	01.01.10.617300	Fremdreinigung	27.000	26.600	2.876
	01.01.10.617900	Abriß Gebäude ehemaliger Kiga Wallrabenstein	0	0	0
	01.01.10.670010	sonstige Mieten	1.500	1.500	1.466
	01.01.10.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge	1.500	0	1.904
	01.01.10.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0
	01.01.10.671200	Gebäudeleasing	303.717	303.717	315.454
Gesamtbeitrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €					
Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.					
	01.01.10.671300	Fahrzeugleasing	0	3.200	0
	01.01.10.673100	sonst Gebühren	500	0	434
	01.01.10.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	01.01.10.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	01.01.10.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	0	0
	01.01.10.683100	Telefonkosten	720	720	720
	01.01.10.685100	Reisekosten	500	1.000	440
	01.01.10.686301	Aufwend. für Bewirtungen	0	0	0
	01.01.10.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	400	232
	01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	11.500	11.100	10.596
	01.01.10.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	402
14	Abschreibungen				
	01.01.10.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	49.561	46.300	47.603
	01.01.10.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,	2.270	2.300	2.270
		Sachanlagen im Gemeindebau	18.730	18.800	18.729
	01.01.10.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver	22.991	23.000	23.840
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.198	1.000	1.349

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase extern	
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		01.01.10	Gebäudeverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	154			200	154
01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0			0	0
01.01.10.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	1.218			1.000	1.260
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0			0	0
01.01.10.717510	sonstige Erstattungen Entwicklungsgebiete	0			0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0			0	0
17	Transferaufwendungen	0			0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.202			4.700	4.848
01.01.10.702100	Grundsteuer	5.000			4.700	4.848
01.01.10.703100	Kfz-Steuer	202			0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	545.765			519.042	493.192
20	Verwaltungsergebnis	-390.733			-367.641	-343.466
21	Finanzerträge	0			0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0	0
23	Finanzergebnis	0			0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-390.733			-367.641	-343.466
25	Außerordentliche Erträge	0			0	0
01.01.10.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0			0	0
01.01.10.598100	Erträge aus Auflösung Sonderposten vom Land	0			0	0
01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0			0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	0
01.01.10.791100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0			0	0
01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0			0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0			0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.733			-367.641	-343.466
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0			0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.765			8.457	4.765
01.01.10.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	4.320			7.057	4.320
01.01.10.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0			0	0
01.01.10.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	445			1.400	445
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.765			-8.457	-4.765

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Gebäudeverwaltung	verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktgruppe		01.01					
Produkt		01.01.10					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-395.498	-376.098	-348.231

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
kurzfristigen						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
Finanzdispositionen)						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
	01.01.10/0140.820818	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen						
	01.01.10/0347.842853	Einbau Büro Rathaus, Foyer	0	0	0	0
	01.01.10/0377.842853	Umbau Archiv-Verwaltung-EG	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle						
	01.01.10/0239.843831	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister	7.500	2.400	2.341	604
	01.01.10/0307.843831	Erwerb Kastenwagen mit Werkzeugeinrichtung	2.500	300	0	0
	01.01.10/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0	0	0	0
Neue Bestuhlung für Sitzungszimmer im Rathaus						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
(davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
9 Summe investive Auszahlungen						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.500	1.390	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	7.500	2.400	2.341	-2.341
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	-7.500	-2.400	-2.341	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
	01.01.10/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.10	Gebäudeverwaltung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Beschreibung

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung durch den Bauhof; technische Dienstleistungen für die Gemeindewerke im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung durch den Bauhof.

Auftrag

Beschlusslage Gemeindegremien

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachabteilung der Verwaltung; Gemeindewerke Hünstetten (Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung), Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Hünstetten

Ziele

Bereitstellung von technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.

Leistungsauftrag

Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung von Produkten der Verwaltung.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.583,00	590.267,00	-528.684,00	581.252,00	623.267,00	-42.015,00
Haushaltsjahr	35.333,00	626.627,00	-591.294,00	580.097,00	686.541,00	-106.444,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-26.250,00	36.360,00	-62.610,00	-1.155,00	63.274,00	-64.429,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			verantwortlich:		Herr Leidolf	
Produktgruppe			01		Innere Verwaltung	
Produkt			01.01		Verwaltungssteuerung und -service	
			01.01.11		Technische Dienste/Bauhof	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		21.750	23.000	32.674	32.674
	01.01.11.548001	Kostenerst.v.Bund für Personalaufwendungen	0	0	0	0
	01.01.11.548501	Gemeindewerke, Erstattung von Personal- und Sachkosten für Bauhofeinsätze	20.000	15.000	31.048	31.048
	01.01.11.548502	Eigenbetr. f. Entw.-gebiete, Erstattung von Personal- u. Sachkost. f. Bauhofeinsatz	500	6.000	373	373
	01.01.11.548503	Erst. Pers.u.Sachk. Dritte	1.250	2.000	1.254	1.254
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	0
	01.01.11.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	13.583	13.583	15.626	15.626
9	Sonstige ordentliche Erträge		13.583	13.583	15.152	15.152
	01.01.11.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung				
	Erstattung Gebäudeleasungskosten von Gemeindewerken Hünstetten für die Wassermeisterwerkstoff:					
	01.01.11.530990	Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	474	474
	01.01.11.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
	01.01.11.538100	Erträge aus Auflösung von ATZ-Rückstellungen	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		35.333	36.583	48.300	48.300
11	Personalaufwendungen		430.630	434.200	417.094	417.094
	01.01.11.620010	Gehälter einschl. Zulagen	334.830	338.500	323.886	323.886
	01.01.11.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.980	68.500	65.591	65.591
	01.01.11.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	27.820	27.200	27.616	27.616
	01.01.11.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	01.01.11.646200	Zuführung zu Rückst.f.ATZ	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.917	151.667	152.315	152.315
	01.01.11.601001	Bürobedarf	0	0	0	0
	01.01.11.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,00	500	500	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
01.01.11.605100	Strom		900	800	797
01.01.11.605300	Wärmelieferung		6.500	7.000	5.688
01.01.11.605500	Treibstoffe (Tanken)		17.000	13.000	12.320
Aufgrund neuem Fahrzeug aus KIP-Mitteln erhöhen sich die Tankkosten.					
01.01.11.605600	Wasser		1.350	1.350	970
01.01.11.605700	Abwasser		1.950	1.950	1.831
01.01.11.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		1.000	1.000	349
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.500	1.500	2.577
01.01.11.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0
01.01.11.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		4.500	5.000	3.950
01.01.11.608100	Reinigungsmaterial		600	800	516
01.01.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0
01.01.11.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		6.000	8.000	582
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
01.01.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
01.01.11.616400	Kfz-Instandhaltung		17.000	11.000	15.108
Höhere Instandhaltungskosten					
01.01.11.616600	Wartungskosten		1.800	0	1.528
01.01.11.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung		0	0	0
01.01.11.617110	Müllabfuhrgebühren		1.200	1.050	1.183
01.01.11.617300	Fremdreinigung		7.400	0	0
01.01.11.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge		2.000	150	36
01.01.11.671200	Gebäudeleasing		83.067	83.067	86.278
Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €					
Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.					
01.01.11.671300	Fahrzeugleasing		4.050	8.500	12.159
01.01.11.673100	sonst. Gebühren		4.000	0	0
Höherer Ansatz wegen vorgeschriebenen Inspektionen für Fahrzeuge und Geräte und dergl.					
01.01.11.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	0	0
01.01.11.683100	Telefonkosten		600	600	470
01.01.11.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.600	400	987
01.01.11.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		6.200	6.000	4.987
14 Abschreibungen					
01.01.11.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		33.379	35.500	37.332
01.01.11.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0
01.01.11.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		4.385	6.000	7.380
			28.078	28.100	28.650

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich:		Herr Leidolf extern und intern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof					
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016		
15	01.01.11.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	916	1.400	1.302		
16		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0		
17		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0		
18		Transferaufwendungen	0	0	0		
19		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280	1.900	1.839		
	01.01.11.702100	Grundsteuer	2.000	1.900	1.839		
	01.01.11.703100	Kfz-Steuer	280	0	0		
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	637.206	623.267	608.580		
20		Verwaltungsergebnis	-601.873	-586.684	-560.280		
21		Finanzerträge	0	0	0		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis	-601.873	-586.684	-560.280		
25		Außerordentliche Erträge	0	20.000	2.168		
	01.01.11.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	498		
	01.01.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	20.000	1.670		
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
	01.01.11.791100	Außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagevermögen	0	0	0		
	01.01.11.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis	0	20.000	2.168		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-601.873	-566.684	-558.112		
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.764	524.669	543.049		
	01.01.11.900001	ILV Bauhof Ertrag Personal	469.636	425.495	467.921		
	01.01.11.900002	ILV Bauhof Ertrag Material	0	0	0		
	01.01.11.900003	ILV Bauhof Ertrag Geräte	75.128	99.174	75.128		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.335	0	49.335		
	01.01.11.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	46.373	0	46.373		
	01.01.11.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0		
	01.01.11.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	2.962	0	2.962		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	495.429	524.669	493.715		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.444	-42.015	-64.397		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Leidolf		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern und intern		
Produkt		01.01.11	Technische Dienste/Bauhof			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus						
Investitions- beiträgen				0	0	0
01.01.11/0306.820810			Bundeszuschuss-KIP, Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
und des immateriellen Anlagevermögens				0	25.000	4.500
01.01.11/0131.822832			Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb v. 1.000,-€	0	0	4.500
01.01.11/0219.822831			Verkauf Gebrauchtfahrzeug (Unimog)	0	0	0
01.01.11/5010.822831			Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€	0	25.000	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des						
Finanzanlagevermögens				0	0	0
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				0	0	0
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				0	0	0
kurzfristigen				0	0	0
Finanzdisposition)				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen				0	25.000	4.500
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6 Auszahlung für Baumaßnahmen						
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und						
immaterielle				22.800	2.500	4.308
Anlagevermögens				0	0	0
01.01.11/0219.843831			Erwerb Neufahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0279.843831			Erwerb Kfz. mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0306.843831			KIP-Bund Erwerb Bauhoffahrzeug mit Winterdienstausrüstung	0	0	0
01.01.11/0340.843831			Erwerb Neufahrzeug Kompakttraktor	0	0	0
01.01.11/5000.843832			Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000	1.000	670
Neue Heckenscheren u. a.						
01.01.11/5010.843831			Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	20.800	1.500	3.638
Höherer Ansatz für neues Werkzeug Bauhof.						
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9 Summe investive Auszahlungen				22.800	2.500	4.308
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-22.800	22.500	192

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern und intern
Produkt	01.01.11	Technische Dienste/Bauhof		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017
				Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0
16	Tilgung von Liquidationskrediten		0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm. Kraus
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.12	Verwaltungsleitung		

Beschreibung
 Verwaltungsleitung nach § 70 HGO
Auftrag
 Hessische Gemeindeordnung
Ziele
 Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.
Leistungsauftrag
 Leitung und Beaufsichtigung des gesamten Geschäftsgangs der Verwaltung und Verwaltungsgeschäfte;
 Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeindevorstands, ggf. Verteilung der Geschäfte auf Mitglieder des Gemeindevorstands.

Zielgruppe
 Verwaltung

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.620,00	103.155,00	-100.535,00	2.620,00	103.155,00	-100.535,00
Haushaltsjahr	2.620,00	107.750,00	-105.130,00	2.620,00	107.750,00	-105.130,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.595,00	-4.595,00	0,00	4.595,00	-4.595,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	Verantwortlich:	Bgm. Kraus intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		01.01.12	Verwaltungsleitung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.600	1.600	1.600	1.600	1.841
01.01.12.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.			1.600	1.600	1.600	1.600	1.841
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
01.01.12.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
01.01.12.538100	Erträge aus Auflös.v. Rückstell. Altersteilzeit			0	0	0	0	0
01.01.12.539011	Erträge aus Sachbezüge Kfz-Überlassung			0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
				2.620	2.620	2.620	2.620	2.861
11	Personalaufwendungen			75.530	73.125	73.125	73.125	69.884
01.01.12.620010	Gehälter einschl. Zulagen			11.350	11.200	11.200	11.200	10.842
01.01.12.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			60.910	58.700	58.700	58.700	55.971
01.01.12.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0	0
01.01.12.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.320	2.300	2.300	2.300	2.190
01.01.12.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			950	925	925	925	881
01.01.12.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			24.500	22.310	22.310	22.310	29.459
01.01.12.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			24.500	22.310	22.310	22.310	22.308
01.01.12.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	0	6.113
01.01.12.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	0	1.038
01.01.12.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.450	7.450	7.450	7.450	6.961
01.01.12.605500	Treibstoffe (Tanken)			2.000	2.000	2.000	2.000	1.479
01.01.12.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0	0
01.01.12.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	0	0
01.01.12.616400	Kfz-Instandhaltung			600	600	600	600	1.052
01.01.12.671300	Fahrzeugleasing			3.400	3.400	3.400	3.400	3.731
01.01.12.683100	Telefonkosten			230	230	230	230	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Bgm. Kraus		
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.12	Verwaltungsleitung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
	01.01.12.685100	Reisekosten		120	120	58	
	01.01.12.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		300	300	0	
	01.01.12.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	800	642	
14	Abschreibungen			0	0	0	
	01.01.12.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0	
	01.01.12.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			270	270	83	
	Kfz-Steuer			270	270	83	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			107.750	103.155	106.387	
20	Verwaltungsergebnis			-105.130	-100.535	-103.525	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-105.130	-100.535	-103.525	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-105.130	-100.535	-103.525	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0	
	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	
	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-105.130	-100.535	-103.525	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:	Frau Haase extern
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern		

Beschreibung
Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindlichen Gemeinschaftsreinrichtungen.
Auftrag

§ 19 HGO, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien

Ziele
Wirtschaftliche Auslastung der Einrichtungen; Förderung der Vereinsaktivitäten allgemein; Förderung des Sports.

Leistungsauftrag
Vermietung und Verpachtung von Räumen incl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver- und Entsorgung; Getränkebezugsverträge; Erlass und Fortentwicklung der produktbezogenen Satzungen und Gebührenordnungen; Vergabe der Einrichtungen einschließlich Beratung und Erhebung der produktbezogenen Gebühren und Leistungsentgelte; Bewirtschaftung (Grundbesitzabgaben, Energiebezugskosten, Reinigung und sonstige Nebenkosten); Durchführung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen; Veranlassung von Sanierungsmaßnahmen; Abschluss erforderlicher Wartungsverträge; Prüfung techn. Anlagen und Prüfung von Sonderbauten; Pflege Außenanlagen; Abwicklung von Schadensfällen; Technische Unterstützung der Nutzer durch eigene Hausmeister.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	142.700,00	847.952,00	-705.252,00	860.200,00	1.164.065,00	-303.865,00
Haushaltsjahr	243.933,00	1.046.417,00	-802.484,00	940.668,00	1.342.659,00	-401.991,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	101.233,00	198.465,00	-97.232,00	80.468,00	178.594,00	-98.126,00

Zielgruppe

Bürger, private Organisationen, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000	22.843
	01.01.13.511100	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	50.000	22.843
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	01.01.13.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0
	01.01.13.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
	01.01.13.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	28.568	28.600	28.504
	01.01.13.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	28.505	28.600	28.504
	01.01.13.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	63	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		173.200	92.700	27.594
	01.01.13.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	17.700	17.700	14.874
	01.01.13.530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.500	3.500	3.578
	01.01.13.530110	Erlöse aus Verleih von Geschirr	0	0	83
	01.01.13.530900	sonstige Nebenerlöse	7.000	6.500	7.346
	01.01.13.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	80.000	0	446
	Kostenbeteiligung Unternehmer an Erneuerung Unterspännbahn DGH Limbach (Hhst. 01.01.13.616100).				
	01.01.13.539100	Steuererstattungen	0	0	1.267
	01.01.13.539110	Umsatzsteuererstattungen	65.000	65.000	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		251.768	171.300	78.941
11	Personalaufwendungen		157.460	111.900	98.143
	01.01.13.620010	Gehälter einschl. Zulagen	122.280	87.500	76.309
	01.01.13.640010	Arbeitsbeitrag zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.730	18.200	16.282
	01.01.13.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.450	6.200	5.552
	01.01.13.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01		Innere Verwaltung		verantwortlich:		Frau Haase			
Produktgruppe		01.01		Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		01.01.13		Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
	01.01.13.601002	Verbrauchsmaterial				837.057		716.852		688.496	
	01.01.13.605100	Strom				1.500		1.000		0	
	01.01.13.605200	Gas				36.000		32.500		30.567	
	01.01.13.605300	Wärmelieferung				3.500		6.000		2.400	
	01.01.13.605400	Heizöl				135.000		125.500		102.111	
	01.01.13.605600	Wasser				4.500		6.500		3.587	
	01.01.13.605700	Abwasser				8.500		8.500		7.961	
	01.01.13.605800	Schornsteinfeger				18.500		18.500		17.443	
	01.01.13.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen				250		230		236	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					2.000		3.500		1.886	
	01.01.13.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen				2.500		2.500		2.611	
	01.01.13.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.				0		0		0	
	01.01.13.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.				0		0		0	
	01.01.13.608100	Reinigungsmaterial				2.500		2.500		2.839	
	01.01.13.608300	Material f. Grünflächenpflege + Eigenleist.				0		0		0	
	01.01.13.608900	übriger sonstiger Materialaufwand				0		0		0	
	01.01.13.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege				13.500		27.000		10.777	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.										
	01.01.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				127.500		20.000		18.698	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.										
	Unterspannbahn DGH Limbach, Anstrich DGH Kesselbach, Außenfassade DGH										
	Walltrabenstein + Wallbach, Austausch Akkus RWA, Kanalabdeckung.					0		0		0	
	01.01.13.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten				7.000		5.000		7.735	
	01.01.13.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				16.000		3.500		10.980	
	01.01.13.616600	Wartungskosten				0		0		0	
	01.01.13.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung				0		0		0	
	01.01.13.616901	Sanier. + Rep. Gaststätte DGH Wallbach				0		0		0	
	01.01.13.617110	Müllabfuhrgebühren				360		275		360	
	01.01.13.617300	Fremdreinigung				22.000		25.000		19.032	
	01.01.13.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge				0		0		0	
	01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen				367.151		367.151		388.448	
	An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der Mieten										
	in 2018: 704.163 €										
	01.01.13.671200	Gebäudeleasing				30.996		30.996		32.194	
	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €										
	Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.										
	01.01.13.673100	sonst. Gebühren				0		0		0	
	01.01.13.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten				7.500		0		0	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Frau Haase extern		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
	<i>Unterspannbahn Dach DGH Limbach.</i>		1.300	1.500	1.212
	01.01.13.677200	Steuerberatungskosten			
	01.01.13.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	01.01.13.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	<i>Feuchteschäden im Dachbereich DGH Limbach.</i>				
	01.01.13.683100	Telefonkosten	900	850	887
	01.01.13.685100	Reisekosten	100	850	131
	01.01.13.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0
	01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	28.000	27.500	26.402
	01.01.13.699400	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
14	Abschreibungen		131.134	133.200	134.077
	01.01.13.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	654	700	655
	01.01.13.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	111.186	111.200	111.187
	01.01.13.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver	13.256	15.000	15.373
	01.01.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.502	4.600	4.429
	01.01.13.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0
	01.01.13.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	1.536	1.700	2.433
	01.01.13.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
	01.01.13.667902	Niederschlagung	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	01.01.13.702100	Grundsteuer	2.900	2.700	2.801
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.900	2.700	2.801
			1.128.551	964.652	923.517
20	Verwaltungsergebnis		-876.783	-793.352	-844.576
21	Finanzerträge				
	01.01.13.576311	Verzins.sonst.Steuernachford	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-876.783	-793.352	-844.576
25	Außerordentliche Erträge		0	0	21.667
	01.01.13.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.611

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt			01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
	01.01.13.599092	AO Ertrag aus EWB						
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	56
	01.01.13.794102	Verlust a.d.Abgang v. Gebäuden			0	0	0	3.680
	01.01.13.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	3.680
					0	0	0	17.987
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-876.783	-793.352		-826.588
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	01.01.13.900230	ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen			688.900	688.900	688.900	688.900
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			688.900	688.900	688.900	688.900
	01.01.13.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			214.108	199.413	188.837	188.837
	01.01.13.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			2.250	11.134	2.250	2.250
	01.01.13.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0	0
	01.01.13.950230	ILV-Aufwand Ausgl.Nutzg.DGHs			193	1.885	193	193
	01.01.13.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.			25.000	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			186.665	186.394	186.394	186.394
					474.792	489.487	500.064	500.064
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-401.991	-303.865		-326.525

Doppischer Produktplan 2018

Doppischer Produktplan 2018				verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern					
Teilfinanzhaushalt							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	01.01.13/0213.820811	Invest.-zusch. Land, Tilgungsanteil Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach		20.733	0	0	20.194
		Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss.		20.200	0	0	20.194
		Bisher veranschlagt bei Hfst. 16.02.01/9201.826921.					
		Betrag bleibt unverändert.					
	01.01.13/0318.820811	KIP-Land Tilgungszuschuss Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach		533	0	0	0
	01.01.13/5010.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen		0	0	0	0
		Finanzdisposition)		0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						
				20.733	0	0	20.194
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
	01.01.13/0113.842851	Sanierungsrate für Dorfgemeinschaftshäuser		0	0	0	0
	01.01.13/0114.842851	Bechtheim, DGH Sanierung Hochbau		0	0	0	0
	01.01.13/0116.842851	Oberlbbach, Sanierung Eingangsbereich		0	0	0	0
	01.01.13/0213.842851	Sanierung Mehrzweckhalle Beuerbach i.R. des Sonderinvestitionsprogrammes Land		0	0	0	500
	01.01.13/0318.842853	Grundhafte Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach		0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle						
	Anlagevermögen			49.000	16.500	5.909	
	01.01.13/0245.843831	MZH Limbach, Neue Thekenanlage		0	0	0	0
	01.01.13/0277.840817	Investitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach		0	0	0	0
	01.01.13/0285.843830	Mülltonneneinhausung MZH Beuerbach		0	0	0	0
	01.01.13/0308.843831	Erwerb Scheuersauggerät f. MZH Beuerbach		0	0	0	4.285
	01.01.13/0370.843831	Ersatzbestellung MZH Beuerb., Kess., Limb.		30.000	0	0	0
	01.01.13/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		5.000	1.500	861	
		Neuer Kühlschrank, Spülmaschine Strinz, u. a.					

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
01.01.13/5010.843831		Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal Vorkühler Gaststätte Beuerbach und Mobiliar für die Einrichtungen in Beuerbach, Kesselbach und Limbach.		14.000	15.000		764
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0		0
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0		0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0		0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0		0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0		0
9		Summe investive Auszahlungen		49.000	16.500		6.409
10		Saldo aus Investitionstätigkeit		-28.267	-16.500		13.786
11		Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0
12		Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0		0
13		Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0		0
14		Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0		0
15		Tilgung von Investitionskrediten		0	0		0
		01.01.13/0213.846921	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	0		0
		01.01.13/0213.846927	Tilgung Darlehen aus Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	0		0
16		Tilgung von Liquidationskrediten		0	0		0
17		Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0		0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hornung				
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern				
Produkt		01.01.14	Gleichstellungsaufgaben					
Beschreibung								
Gleichstellungsaufgaben								
Auftrag								
Hess. Gleichberechtigungsgesetz								
Ziele								
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse; Abbau struktureller Benachteiligung von Frauen; Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen oder Männern in den entsprechenden Arbeitsbereichen; Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern in der Kommune.								
Leistungsauftrag								
Beteiligung und Mitwirkung bei personellen Maßnahmen zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Öffentlichen Dienst; Beratung in Problemsituationen; Informationen zur Fort- und Weiterbildung; Selbstbehauptung / Selbstverteidigung / Konfliktbewältigung; Diskussions- und Kulturveranstaltungen zur Bewußtseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit zu frauenpolitischen Themen.								
Finanzen in €								
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr			0,00	5.210,00	-5.210,00	0,00	5.210,00	-5.210,00
Haushaltjahr			0,00	4.040,00	-4.040,00	0,00	4.040,00	-4.040,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	-1.170,00	1.170,00	0,00	-1.170,00	1.170,00

Zielgruppe
Mitarbeiterinnen der Vewaltung

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich:		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Frau Hornung		
Produkt		01.01.14	Gleichstellungsaufgaben	intern		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
01.01.14.538100	Erträge aus Auflös.v. Rückstell. Altersteilzeit			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	Personalaufwendungen			3.540	4.710	3.370
01.01.14.620010	Gehälter einschl. Zulagen			2.760	3.950	2.625
01.01.14.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			550	540	520
01.01.14.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			230	220	224
01.01.14.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
01.01.14.646200	Zuführung zu Rückst. f. ATZ			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	0
01.01.14.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen			500	500	0
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			4.040	5.210	3.370
20	Verwaltungsergebnis			-4.040	-5.210	-3.370
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Hornung intern			
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		01.01.14	Gleichstellungsaufgaben				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
24		Ordentliches Ergebnis		-4.040	-5.210	-3.370	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-4.040	-5.210	-3.370	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
	01.01.14.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	01.01.14.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	01.01.14.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-4.040	-5.210	-3.370	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Organisation und Durchführung aller kommunalen und staatlichen Wahlen; Bevölkerungsstatistik

Auftrag

HGO, EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, KWO, HMG, HMRRG, HDSC

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen sicherstellen; informieren über die Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung); Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Leistungsauftrag

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen); Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Bürgerbegehren; Bekanntmachungen; Pressemitteilungen; Überwachung aller Wahlen im Wahlbüro; Schulungen von Mitarbeitern/innen bei den Kommunalwahlen, wenn erforderlich auch öffentlich für Wahlvorstände, Politiker etc.; Zusammenstellung und Rücknahme der Wahlunterlagen; Prüfung der Wahlmünderschriften, danach Prüfung durch den Kreis; Ausstellung von Wahlscheinen; Bearbeitung der Briefwahl; Beschaffung der Vordrucke; Führung und Abschluss des Wählerverzeichnisses; Bearbeitung von Einsprüchen gegen das Wählerverzeichnis; Benachrichtigung der Wahlberechtigten; Festlegung der Wahl- und Briefwahlbezirke; Ernennung und Berufung der Wahlvorstände; Durchführung der Stimmenaushaltungen; Erstellung von Meldungen des Wahlergebnisses gemäß gesetzlicher Vorgaben; Zusammenstellung des endgültigen Wahlergebnisses.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.500,00	26.500,00	-22.000,00	4.500,00	26.500,00	-22.000,00
Haushaltsjahr	4.000,00	39.520,00	-35.520,00	4.000,00	39.520,00	-35.520,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	13.020,00	-13.520,00	-500,00	13.020,00	-13.520,00

Zielgruppe

Bürger, politische Parteien und Wählergruppen in der Gemeinde Hünstetten

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016		
Produktgruppe		02.01	Statistik und Wahlen		Ansatz Vorjahr		
Produkt		02.01.01	Statistik und Wahlen		2017		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			4.000	4.000	313	313
	Kostenerstattungen vom Land			4.000	4.000	313	313
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	500	0	0
	Kostenerstattung vom RTK			0	500	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			4.000	4.500	313	313
11	Personalaufwendungen			17.120	15.900	15.445	15.445
	Gehälter einschl. Zulagen			13.530	12.500	12.134	12.134
	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.460	2.350	2.286	2.286
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			1.130	1.050	1.025	1.025
	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			22.400	10.600	18.384	18.384
	Verbrauchsmaterial			3.000	800	3.935	3.935
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	500	0	0
	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0
	übriger sonstiger Materialaufwand			500	300	0	0
	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige			5.500	4.000	3.071	3.071
	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service			3.000	500	490	490
	Sonstige Dienstleistungen für EDV			0	0	0	0
	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung			0	0	0	0
	Fremdreinigung			0	0	0	0
	Vergütung externer Hilfskräfte			0	0	1.429	1.429
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			100	0	0	0
	Porto und Versandkosten			8.000	3.000	7.996	7.996
	Datenübertragungskosten			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen					
Produkt	02.01.01	Statistik und Wahlen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	02.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen		800	500	1.126	
	02.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.000	1.000	338	
	02.01.01.689200	Stellenanzeigen		500	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	0	
	02.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	
	02.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			39.520	26.500	33.829	
20	Verwaltungsergebnis			-35.520	-22.000	-33.516	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-35.520	-22.000	-33.516	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
	02.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-35.520	-22.000	-33.516	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	02.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	02.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	02.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-35.520	-22.000	-33.516	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit		
Beschreibung				
Abhandlung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen im Rahmen der Hundeverordnung Maßnahmen zur Abwehr unzulässiger Lärmimmissionen Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung Überwachen der privaten Straßenreinigung und des Winterdienstes (Verpflichtung der Bürger nach der Straßenreinigungssatzung); Aufgaben zum Schutz der Jugend; Angelegenheiten der Ortsgerichte; Schiedsamsangelegenheiten; Obdachlosenunterbringung.				
Auftrag				
HundeVO, BlmschG, GastG, GastVO, OWiG, HFeiertagsG, HFEG, Hess. Verwaltungsgesetze und -ordnungen, JuSchG, Abfall- und Umweltrecht, Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Hünstetten				
Ziele				
Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch Bekämpfung ordnungswidrigen Verhaltens; Koordination von Maßnahmen im Katastrophenfall; Gerichtsbarkeit (Schiedsamt und Ortsgericht); Abwehr des drohenden Obdachs.				
Leistungsauftrag				
Ordnungsverfügungen; Sonn- und Feiertagsschutz; Aufgaben zum Schutz der Jugend, soweit es sich um ordnungsbehördliche Aufgaben handelt; ordnungsbehördliche Maßnahmen des Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes, des Immissionsschutzes, der Lärmbekämpfung und Überwachung der Abfallbeseitigung.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Hausaltsvorjahr	2.650,00	20.051,00	-17.401,00	20.689,00
Hausalttsjahr	2.650,00	21.220,00	-18.570,00	21.363,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.169,00	-1.169,00	674,00
				-18.039,00
				-18.713,00
				-674,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit				
Position	Konten	Teilergebnishaushalt				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		650	650	1.317
	02.02.01.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0
	02.02.01.510300	Erlöse sonst.Genehmigungsgeb		500	500	1.159
	02.02.01.510700	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann		50	50	24
	02.02.01.511500	Erlöse Bußgelder		100	100	134
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		2.000	2.000	1.650
	02.02.01.547010	Kostenerstattung f. soziale Leistungen außerhalb v. Einrichtungen		2.000	2.000	1.650
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	02.02.01.541030	Zuschuss Land für gemeinsamen Standesamtsbezirk		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
	02.02.01.530900	sonstige Nebenerlöse		0	0	0
	02.02.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0
	02.02.01.538100	Erlöse auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		2.650	2.650	2.967
11		Personalaufwendungen		13.170	12.450	12.019
	02.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		8.950	8.250	7.984
	02.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		2.000	1.875	1.903
	02.02.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0
	02.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.540	1.650	1.456
	02.02.01.647200	Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		680	675	676
	02.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		750	715	1.088
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		750	715	712
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	376
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-4
	02.02.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	4
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.300	6.886	12.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Herr Fischer	
Produkt	02.02.01	Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit	extern	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017
	02.02.01.601001	Bürobedarf	200	148
	02.02.01.601002	Verbrauchsmaterial	100	100
	02.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0
	02.02.01.606501	Materialaufwand für Verkehrszeichen	0	0
	02.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0
	02.02.01.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	0
	02.02.01.610003	Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe	0	0
	02.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0
	02.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung	0	0
	02.02.01.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service	0	0
	02.02.01.616710	Software Pflegeverträge	0	0
	02.02.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung	0	0
	02.02.01.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge	500	686
	02.02.01.672100	Lizenzen und Konzessionen	0	0
	02.02.01.672200	Aufwend. f. Softw. Verkehrsüberwachung	2.000	2.000
	02.02.01.673100	sonst. Gebühren	0	0
	02.02.01.677600	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen	0	0
	02.02.01.679210	Aufwendungen gemeins. Standesamtsbezirk	0	0
	02.02.01.679220	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk Hünstetten/Idstein/Waldems	0	0
	02.02.01.679230	Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land	0	0
	02.02.01.679240	Aufwend. gemeins. Gew. überw.	0	0
	02.02.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500
	02.02.01.682100	Porto und Versandkosten	0	0
	02.02.01.683100	Telefonkosten	0	0
	02.02.01.685100	Reisekosten	0	0
	02.02.01.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung	200	0
	02.02.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	800
	02.02.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0
	02.02.01.691900	Mitgliedsbeitrag Tierheim Wiesbaden u.a.	2.800	2.600
			143	200
14	Abschreibungen		0	0
	02.02.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0
	02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0
	02.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	143	200
	02.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0
	02.02.01.667902	Niederschlagung	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Produktgruppe		Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		Allgemeine öffentliche Ordnung und Sicherheit					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen			21.363	20.251	26.844
20		Verwaltungsergebnis			-18.713	-17.601	-23.878
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis			-18.713	-17.601	-23.878
25		Außerordentliche Erträge			0	0	190
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	190
	02.02.01.599092	AO Ertrag aus EWB			0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen			0	0	-3.099
	02.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	-3.099
27		Außerordentliches Ergebnis			0	0	3.289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-18.713	-17.601	-20.589
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	438	0
	02.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	293	0
	02.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0
	02.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	145	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-438	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-18.713	-18.039	-20.589

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	02.02.02	Verkehrsrückführung, -sicherung und Verkehrsüberwachung		
Beschreibung				
Verkehrsrückführung und -regelung; verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzungserlaubnisse; Überwachung ruhender Verkehr; lfd. Abrechnung Verkehrsüberwachungskosten.				
Auftrag				
StVO, StVO, Hess. StrG, OWiG, HFFSchG, VwVfG, VwGO				
Ziele				
Verkehrssicherheit erhöhen und eine gemeindeverträgliche Infrastruktur für Einwohner und Gäste schaffen; Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten; Zahl der Verkehrsunfälle senken; Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Prävention und Intervention.				
Leistungsauftrag				
Verkehrsüberwachung/Geschwindigkeitsmessung mittels Radar; Archivierung des gesamten Bildmaterials inkl. Messdaten; Kontrolle des ruhenden Verkehrs nach der StVO; Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen; Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen; Amtshilfe für andere Institutionen durch Ermittlungen vor Ort und Verwaltungsvollzug.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		110.000,00	132.108,00	-22.108,00
Haushaltsjahr		100.000,00	160.740,00	-60.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-10.000,00	28.632,00	-38.632,00
			Erträge	Aufwendungen
			110.000,00	160.737,00
			100.000,00	174.307,00
			-10.000,00	13.570,00
				Ergebnis
				-50.737,00
				-74.307,00
				-23.570,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.02	Verkehrsentlenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		100.000	110.000	126.442	126.442
	02.02.02.510300	Erlöse sonst. Genehmigungsggeb		10.000	10.000	10.516	10.516
	02.02.02.515100	Erlöse Bußgelder		90.000	100.000	115.926	115.926
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
	02.02.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
	02.02.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	0
	02.02.02.538100	Erträge auf der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		100.000	110.000	126.442	126.442
11		Personalaufwendungen		53.140	51.000	49.319	49.319
	02.02.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen		41.970	40.000	38.713	38.713
	02.02.02.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	0	0
	02.02.02.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0	0
	02.02.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		7.680	7.700	7.315	7.315
	02.02.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		3.490	3.300	3.291	3.291
	02.02.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
	02.02.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	0
	02.02.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0	0
	02.02.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	0	0
	02.02.02.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz		0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.100	80.608	78.607	78.607
	02.02.02.601001	Bürobedarf		0	0	0	0
	02.02.02.605500	Treibstoffe (Tanken)		0	0	0	0
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	0
	02.02.02.606501	Materialaufwand für Verkehrszeichen		4.000	3.000	3.091	3.091
	02.02.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	02.02.02.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		0	0	0	0
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	150	0
	02.02.02.616400	Kfz-Instandhaltung		0	0	0	0
	02.02.02.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung		0	0	0	0
	02.02.02.672200	Aufwend. f. Softw. Verkehrsüberwachung		1.000	1.000	1.000	957
	02.02.02.673100	sonst. Gebühren		100	100	100	75
	02.02.02.677600	Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen		0	0	0	0
	02.02.02.679220	Aufwendungen gemeinsamen Ordnungsamtbezirk Hünstetten/Idstein/Waldems		85.000	75.000	75.000	74.254
	02.02.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		500	858	858	140
	02.02.02.682100	Porto und Versandkosten		0	0	0	0
	02.02.02.683100	Telefonkosten		0	0	0	0
	02.02.02.685100	Reisekosten		0	0	0	0
	02.02.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		500	500	500	89
	02.02.02.690200	Kfz-Versicherungsbeträge		0	0	0	0
14	Abschreibungen			1.159	1.200	1.200	1.159
	02.02.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen		1.159	1.200	1.200	1.159
	02.02.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	0	0	0
	02.02.02.665001	Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €		0	0	0	0
	02.02.02.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0
	02.02.02.667902	Niederschlagung		0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			145.399	132.808	132.808	129.085
20	Verwaltungsergebnis			-45.399	-22.808	-22.808	-2.644
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-45.399	-22.808	-22.808	-2.644
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	146
	02.02.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0
	02.02.02.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0	146

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich Produktgruppe Produkt	02 02.02 02.02.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern			
				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VWJ 2016
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	146
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-45.399	-22.808	-2.498
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.908	27.929	28.908
	02.02.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		25.493	22.931	25.493
	02.02.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
	02.02.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		3.415	4.998	3.415
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-28.908	-27.929	-28.908
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-74.307	-50.737	-31.405

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung				
Teilfinanzhaushalt							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen					0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
02.02.02/0295.843100 Erwerb Verkehrssoftware ALVA				16.500	500	0	0
02.02.02/0374.843831 Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln				0	0	0	0
SPERRVERMERK: Mittelfreigabe durch den HFA.				8.000	0	0	0
02.02.02/0375.843831 Erwerb festinstallierte Dialog-Displays				8.000	0	0	0
SPERRVERMERK: Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie Förderfähigkeit.							
02.02.02/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)				500	500	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen				16.500	500	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-16.500	-500	0	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen				0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und Intern	
Produkt	02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern und intern
Produkt	02.02.03	Meldewesen	

Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen (Wohnsitz); Statuswechsel und Berichtigung zum Melderegister; Berichtigung, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten; Ausstellung von Ausweisen und Kinder- und Reisepässen; Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erteilung Melderegisterauskünfte, Änderung von KFZ- Scheinen bei Ummeldung, Antragsannahme und Weiterleitung für Führungszeugnisse; Antragsannahme und Weiterleitung für Gewerbezentralregisteranfragen; Ausstellen von Untersuchungsbescheinigungen; Ausstellung von Fischereischeinen; Abmündung von Ordnungswidrigkeiten zu den vorgenannten Punkten; Verwaltung von Fundsachen; Beglaubigungen.

Auftrag

Meldegesez, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Fischereigesetz (Land Hessen), Hess. Datenschutzgesetz, Ausländergesetz, Verfügung der Oberfinanzdirektion, Staatsangehörigkeitsgesetz sowie Erlasse und Verfügungen Land Hessen und RP

Ziele

Verlässliche Daten über die Einwohner verwalten; kommunale Willensbildung unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen; Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen; umfassende bürgerfreundliche Information und Beratung; Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung der Post.

Leistungsauftrag

Ausstellen von Personalausweisen und Pässen (auch Kinderausweise); Anforderung polizeilicher Führungszeugnisse und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Auskünfte aus dem Melderegister; Melde-, Haushalts- und Lebensbescheinigen ausstellen; An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen; Änderung des Wohnungsstatus; Melderegister auf dem aktuellen Stand halten; Erfassung der Wehrpflichtigen; Ausstellung und Änderung der Lohnsteuerkarten; Fundsachen bearbeiten; Beratung und Antragsannahme von Einbürgerungsbewerbern als untere Verwaltungsbehörde.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	65.500,00	160.779,00	-95.279,00	65.500,00	161.579,00	-96.079,00
Haushaltsjahr	75.500,00	164.630,00	-89.130,00	75.500,00	165.241,00	-89.741,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	3.851,00	6.149,00	10.000,00	3.662,00	6.338,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.03	Meldewesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0		0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			75.500	65.500		64.220
	02.02.03.510100 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			15.000	15.000		13.534
	02.02.03.510300 Erlöse sonst. Genehmigungsgeb			0	0		0
	02.02.03.510400 öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb. Ausweis/Pässe			60.000	50.000		50.686
	02.02.03.515100 Erlöse Bußgelder			500	500		0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0		0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0		0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0		0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0		0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0		0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0		0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0		0
10	Summe der ordentlichen Erträge			75.500	65.500		64.220
11	Personalaufwendungen			92.230	93.300		94.520
	02.02.03.620010 Gehälter einschl.Zulagen			71.680	72.500		73.582
	02.02.03.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			14.580	14.850		14.857
	02.02.03.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			5.970	5.950		6.081
	02.02.03.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0		0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.400	67.479		62.231
	02.02.03.601001 Bürobedarf			800	800		964
	02.02.03.601002 Verbrauchsmaterial			100	100		0
	02.02.03.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	150		123
	02.02.03.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0		0
	02.02.03.610003 Bundesdruckerei für Personalausweis, Reisepässe			50.000	40.000		42.385
	02.02.03.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0		0
	02.02.03.616700 Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service			0	0		0
	02.02.03.616710 Software Pflegeverträge			16.000	16.000		16.274
	02.02.03.616900 sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung			0	0		0
	02.02.03.616900 Lizenzen und Konzessionen			1.000	1.000		0
	02.02.03.672100 sonst. Gebühren			0	0		0
	02.02.03.673100 Umlage gemeinsame Einbürgerungsbehörde Idsteiner-Land			3.000	4.000		2.000

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich				verantwortlich: Herr Fischer	
Produktgruppe				extern und intern	
Produkt					
02					
02.02					
02.02.03					
Sicherheits- und Ordnung					
Ordnungsangelegenheiten					
Meldewesen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
02.02.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		500	429	485
02.02.03.682100	Porto und Versandkosten		0	0	0
02.02.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.000	5.000	0
14	Abschreibungen		611	800	734
02.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		611	800	734
02.02.03.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0
02.02.03.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
02.02.03.667902	Niederschlagung		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		165.241	161.579	157.485
20	Verwaltungsergebnis		-89.741	-96.079	-93.265
21	Finanzerträge		0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-89.741	-96.079	-93.265
25	Außerordentliche Erträge		0	0	0
02.02.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0
02.02.03.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	-402
02.02.03.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	-402
27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	402
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-89.741	-96.079	-92.863
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
02.02.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
02.02.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
02.02.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Meldewesen	verantwortlich: Herr Fischer extern und intern		
Produktgruppe	02.02				
Produkt	02.02.03				
Position	Konten	<u>Teilergebnshaushalt</u>			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
			-89.741	-96.079	-92.863

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen		
Beschreibung				
Umlage für Standesamtsbezirk				
Auftrag				
PStG, PStV, BGB, EGBGB, internationales Ausländerrecht, Hess. Erlasse				
Ziele				
Gewährleistung der gesetzlichen Auflagen nach dem PStG.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	16.000,00	-16.000,00
Haushaltsjahr		0,00	16.000,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00

Zielgruppe
Bürger, externe Ämter/Behörden

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
	02.02.04.510100	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
	02.02.04.541030	Zuschuss Land für gemeinsamen Standesamtsbezirk		0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11		Personalaufwendungen		0	0	0
	02.02.04.620010	Gehälter einschl. Zulagen		0	0	0
	02.02.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		0	0	0
	02.02.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000	16.000	16.055
	02.02.04.679210	Aufwendungen gemeins. Standesamtsbezirk		16.000	16.000	16.055
14		Abschreibungen		0	0	0
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0
	02.02.04.667902	Niederschlagung		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		16.000	16.000	16.055
20		Verwaltungsergebnis		-16.000	-16.000	-16.055
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.04	Personenstandswesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
24		Ordentliches Ergebnis		-16.000	-16.000	-16.055	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
	02.02.04.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.055	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
	02.02.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	02.02.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	02.02.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-16.000	-16.000	-16.055	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Sochor
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Beschreibung				
Gaststättenkonzessionen; Überwachung von Gaststätten; Annahme und Bearbeitung der Gewerbebeanmeldung/-ummeldung; Erteilung Gewerbemelderegisterrauskünfte				
Auftrag				
Zielgruppe				
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden				
Ziele				
Sicherstellung einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der				
Erteilung gaststättenrechtlicher und gewerberechtlicher Erlaubnisse oder Anmeldungen.				
Leistungsauftrag				
An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbebeanmeldungen; Gewerbebeanmelderegisterrauskünfte;				
Schankerlaubnisse; Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Erteilung von Reisebewegungskarten;				
Erfassung des Reise- und Wandergewerbes; Konzessionserteilung für Gaststätten und				
gaststättenähnliche Betriebe; Gestattungen für vorübergehende Gaststättentätigkeiten.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Hausaltksvorjahr	6.600,00	14.715,00	-8.115,00	6.600,00
Hausaltksjahr	7.600,00	18.860,00	-11.260,00	7.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	4.145,00	-3.145,00	1.000,00
				-3.145,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Sochor extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt			02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.600	6.600	6.600	8.265
	02.02.05.510300	Erlöse sonst. Genehmigungsggeb			7.000	6.000	6.000	7.877
	02.02.05.515100	Erlöse Bußgelder			600	600	600	388
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			7.600	6.600	6.600	8.265
11		Personalaufwendungen			10.160	11.215	11.215	10.917
	02.02.05.620010	Gehälter einschl. Zulagen			7.880	8.700	8.700	8.467
	02.02.05.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			1.620	1.800	1.800	1.729
	02.02.05.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			660	715	715	721
	02.02.05.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.700	3.500	3.500	2.309
	02.02.05.601001	Bürobedarf			200	200	200	0
	02.02.05.601002	Verbrauchsmaterial			0	0	0	0
	02.02.05.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service			0	0	0	0
	02.02.05.616710	Software Pflegeverträge			1.500	1.500	1.500	1.236
	02.02.05.672100	Lizenzen und Konzessionen			0	0	0	0
	02.02.05.673100	sonst Gebühren			0	0	0	0
	02.02.05.679240	Aufwend. gemeins. Gew. überw.			5.000	0	0	0
		Gem. Vereinbarung mit RTK.						
	02.02.05.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			1.000	800	800	1.073
	02.02.05.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	0
14		Abschreibungen			0	0	0	0
	02.02.05.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	0	0
	02.02.05.667902	Niederschlagung			0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Sochor extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.05	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				18.860	14.715	13.225
20	Verwaltungsergebnis				-11.260	-8.115	-4.961
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-11.260	-8.115	-4.961
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
	02.02.05.599092 AO Ertrag aus EWB				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-11.260	-8.115	-4.961
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
	02.02.05.950001 ILV Bauhof Personalaufwand				0	0	0
	02.02.05.950002 ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
	02.02.05.950003 ILV Bauhof Geräteaufwand				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-11.260	-8.115	-4.961

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Weiß			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern			
Produkt	02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt					
Beschreibung							
Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamtes							
Auftrag							
Schiedsamtsgesetz und Ortsgerichtsgesetz							
Ziele							
Gerichtsbarkheit (Schiedsamt und Ortsgericht)							
Leistungsauftrag							
Vorhaltung und Unterhaltung der Ortsgerichte und des Schiedsamtes							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr		500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		500,00	2.500,00	-2.000,00	500,00	2.500,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.02	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		02.02.06	Ortsgerichte, Schiedsamt				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				500	0	0
	02.02.06.510700 öffentl.-rechtl. Verwaltungsgeb.Schiedsmann				500	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				500	0	0
11	Personalaufwendungen				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.500	0	0
	02.02.06.601002 Verbrauchsmaterial				500	0	0
	02.02.06.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur				500	0	0
	02.02.06.688100 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung				1.500	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				2.500	0	0
20	Verwaltungsergebnis				-2.000	0	0
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-2.000	0	0
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: Herr Weiß extern			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt	02.02.06	Ortserichte, Schiedsamt			
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung		
Beschreibung				
Maßnahmen nach dem HBKG				
Auftrag				
HBKG, FeuerwOrgVO				
Ziele				
Sicherstellen der Einsatzbereitschaft und eines optimalen Brand- und Katastrophenschutzes durch Prävention und Intervention.				
Leistungsauftrag				
Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen; Beteiligung bei Brandverhütungsschauen				
Abnahme von Großveranstaltungen; Anordnung von Brandsicherheitsdiensten; Ausarbeitung und Fortführung des vom Land geforderten Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Sicherstellung der Löschwasserversorgung				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
		0,00	7.090,00	-7.090,00
		0,00	7.180,00	-7.180,00
		0,00	90,00	-90,00
Haushaltsvorjahr				Ergebnis
Haushaltsjahr				-8.796,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr				-12.742,00
				-3.946,00

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Fischer extern			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Herr Fischer extern	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		Brandschutz					
Produkt		Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018			
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-8.441	-8.190	-7.703	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
	02.03.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-8.441	-8.190	-7.703	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.301	606	4.301	
	02.03.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand	3.746	521	3.746	
	02.03.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0	
	02.03.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand	555	85	555	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.301	-606	-4.301	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-12.742	-8.796	-12.004	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren		
Beschreibung				
Betrieb der Einsatzabteilungen; Betrieb der Jugendfeuerwehren				
Auftrag				
HBKG, FeuerwOrgVO				
Ziele				
Sicherstellung der Einsatzbereitschaft eines optimalen Brandschutzes durch Prävention und Intervention; bedarfsgerechte Gewährleistung technischer Hilfeleistungen.				
Leistungsauftrag				
Koordination der Belange der Freiwilligen Hünstetter Feuerwehren; Einsätze zur Brandbekämpfung (Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten im Gemeindegebiet); Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Technische Hilfeleistung (auch Befreiung von Personen und Tieren); Sicherstellung der Aus- und Fortbildung der Einsatzkräfte; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr	59.000,00	439.639,00	-380.639,00	29.000,00
Haushaltsjahr	34.000,00	473.308,00	-439.308,00	30.088,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.000,00	33.669,00	-58.669,00	1.088,00
				Aufwendungen
				-300.389,00
				-362.465,00
				-62.076,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBI extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.03	Brandschutz					
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2		2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.500	4.500	6.008	6.008
	02.03.02.511101		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen		4.500	4.500	6.008	6.008
	02.03.02.511102		Erlöse aus Feuerwehreinsätzen für GBI-Mittel		0	0	0	0
3		3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	0
	02.03.02.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
4		4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0
5		5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0
6		6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0
7		7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0
8		8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		25.588	24.000	22.682	22.682
	02.03.02.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		25.588	23.900	22.620	22.620
	02.03.02.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	0	0	0
	02.03.02.546900		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen		0	100	62	62
9		9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	510	510
	02.03.02.533100		Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	510	510
10		10	Summe der ordentlichen Erträge		30.088	28.500	29.200	29.200
11		11	Personalaufwendungen		26.400	25.210	23.759	23.759
	02.03.02.620010		Gehälter einschl. Zulagen		8.160	8.100	7.564	7.564
	02.03.02.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		1.560	1.600	1.468	1.468
	02.03.02.642100		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		10.500	9.350	9.452	9.452
	02.03.02.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		680	660	633	633
	02.03.02.653010		Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen		0	0	0	0
	02.03.02.659201		Aufwend. f. Untersuchung Feuerwehr, Atemschutzgeräte		5.500	5.500	4.642	4.642
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
12		12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13		13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.658	207.829	233.199	233.199
	02.03.02.601001		Bürobedarf		202	202	190	190
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	02.03.02.601002		Verbrauchsmaterial		858	858	486	486
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI	
Produktgruppe		02.03	Brandschutz		extern	
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
02.03.02.601004			Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen	0	0	0
02.03.02.601100			Material für Brandschutzerziehung	500	500	0
02.03.02.603001			Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,	1.000	1.000	840
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.605100			Strom	11.000	10.600	9.936
02.03.02.605200			Gas	6.500	6.500	5.828
02.03.02.605300			Wärmelieferung	14.000	12.800	12.307
02.03.02.605400			Heizöl	0	0	0
02.03.02.605500			Treibstoffe (Tanken)	6.800	6.800	5.490
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.605600			Wasser	1.500	1.350	1.256
02.03.02.605700			Abwasser	5.800	5.800	5.329
02.03.02.605800			Schornsteinfeger	0	140	74
02.03.02.606100			Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	315
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.606300			Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	1.307
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.606301			Mat-aufw.Rep.Unterh.Atemschutz	1.287	1.287	74
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.606900			sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandh.	8.147	5.147	2.377
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.607300			Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr	6.958	6.958	14.331
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.608100			Reinigungsmaterial	0	0	0
02.03.02.610002			Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	0	0	0
02.03.02.613100			Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	23.000	23.000	22.090
02.03.02.616100			Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.300	7.000	6.821
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
			Neue Unterspannbahn Beuerbach, Abstreifrost Wallbach, Bewegungsmelder,			
			Überarbeitung UV (Fl); zusätzl. Stromversorgung.			
02.03.02.616200			Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0
02.03.02.616300			Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	0	12.125
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
02.03.02.616301			Fremdl.Rep.Unterh.Atemschutzg.	8.000	4.702	8.823
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			
			Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung der			
			Ersatzteile.			
02.03.02.616400			Kfz-Instandhaltung	3.270	3.270	1.110
			Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBI extern		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz			
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
02.03.02.616600	Pauschale inkl. Sirenen.	Wartungskosten		9.600	0	7.165
02.03.02.616900	Sonst. Fremdleist. f. Rep.-Instandhaltung			13.000	7.805	14.328
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	Erhöhter Ansatz aufgrund steigenden Reparaturbedarfs und Kostensteigerung der Ersatzteile.					
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung			129	129	274
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehrereinsätzen			0	0	295
02.03.02.617110	Müllabfuhrgebühren			600	130	565
02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			42.954	42.954	45.832
	An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete; Gesamtbetrag 2018: 704.163 €.					
02.03.02.671200	Gebäudeleasing			26.427	26.427	27.448
	Gesamtbetrag Leasing Gemeindezentrum Hünstetten in 2018: 444.208 €					
	Leasingvertrag läuft zum 30.06.2019 aus.					
02.03.02.673100	sonst Gebühren			0	0	116
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			86	86	142
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.683100	Telefonkosten			2.500	1.425	2.022
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
	Erhöhter Ansatz aufgrund Preissetzung des Anbieters.					
02.03.02.683110	Telefonkosten Rettungskette			800	800	543
02.03.02.683111	Alarmierung Einsatzkräfte über Groupalarm, Gebühren			1.000	500	259
02.03.02.685100	Reisekosten			129	129	254
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			515	515	746
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.686530	Betrieb Jugendfeuerwehr			4.289	4.289	1.095
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr			500	500	0
02.03.02.686532	Aufw. Betrieb Kinderfeuerwehr			2.000	0	0
02.03.02.686900	Sonst. Repräsentationsaufwendungen			120	120	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren			2.144	2.144	1.600
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					
02.03.02.688111	Aufwendungen für Feuerwehren, Erwerb Fahrerlaubnis			5.000	4.289	4.676
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.					

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: GBI		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.03	Brandschutz	extern		
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
14	02.03.02.688112	Aufwand für Fahrerttraining Feuerwehren		643	643	0
	02.03.02.689300	sonst. Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	0
	02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		5.600	5.400	5.200
	02.03.02.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		8.000	8.000	6.336
	02.03.02.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.000	2.000	1.607
	02.03.02.691340	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		0	1.630	1.589
	Abschreibungen			96.067	93.900	95.930
	02.03.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		1.814	2.800	3.480
	02.03.02.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		0	0	0
	02.03.02.661901	Afa auf Sammelposten immaterielle Vermögensgegenstände		75	200	221
	02.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		29.457	29.400	29.392
	02.03.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		2.142	4.200	4.286
	02.03.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0
	02.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		10.759	12.300	11.455
15	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		49.000	40.700	41.344
	02.03.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		144	2.400	3.101
	02.03.02.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		2.676	1.900	2.651
	02.03.02.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0
	02.03.02.667902	Niederschlagung		0	0	0
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	1.800	1.032
	02.03.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0
	02.03.02.717701	sonst. Erstatt.an priv.Untermeh.Personalkost.FF-Einsätze		0	300	103
	02.03.02.717820	Erstattungen an Feuerwehrvereine		0	1.500	929
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0
	17	Transferaufwendungen		0	0	0
	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	650	616
	02.03.02.702100	Grundsteuer		700	650	616
	19	Summe der ordentliche Aufwendungen		388.825	329.389	354.536
20	Verwaltungsergebnis		-358.737	-300.889	-325.336	
21	Finanzerträge		0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23	Finanzergebnis		0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis		-358.737	-300.889	-325.336	

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: GBl extern			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz			
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
25	Außerordentliche Erträge		0	500	2.622
	02.03.02.590002	Erträge aus Spenden	0	0	0
	02.03.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	500	0
	02.03.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.742
	02.03.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	19
	02.03.02.599091	AO Ertrag Aufl. Niederschlagung	0	0	0
	02.03.02.599092	AO Ertrag aus EWB	0	0	861
26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	193
	02.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	193
27	Außerordentliches Ergebnis		0	500	2.429
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-358.737	-300.389	-322.908
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.728	0	3.728
	02.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	3.263	0	3.263
	02.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	02.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	465	0	465
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-3.728	0	-3.728
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-362.465	-300.389	-326.635

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern	
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
Teilfinanzhaushalt					
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
	02.03.02/0141.820811	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	28.500	53.500	0
	02.03.02/0282.820811	Landeszuweisung zur Ersatzbeschaffung LF 10/6 FF Wallrabenstein	0	25.000	0
		Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketterschwalbach	0	0	0
	02.03.02/0287.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug	0	28.500	0
	02.03.02/0313.820811	Landeszuweisung Ersatzbesch. LF 20 Bechtheim	0	0	0
	02.03.02/0329.820811	Landeszuweisung SLF20 Görsroth/Kesselbach	0	0	0
	02.03.02/0332.820811	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	28.500	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					
	02.03.02.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000	1.000	0
	02.03.02/5000.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.000	1.000	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0
			0	0	0
			29.500	54.500	0
4 Summe investive Einzahlungen					
			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					
	02.03.02/0024.842851	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt	0	0	350
	02.03.02/0254.842853	Löschwasserzisterne Neubauegeb.Weinsoder Strinz-Trinitatis	0	0	350
	02.03.02/0336.842853	Sanierung FGH Strinz-Trinitatis, Salpeter	0	0	0
	02.03.02/0339.842853	Instandsetz. Unterspännbahn FGH Beuerbach	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
	02.03.02/0003.843100	Erwerb v. Software für Nutzung Florix	180.550	204.150	109.276
	02.03.02/0013.843831	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte	0	0	0
	02.03.02/0016.843831	Ersatzbeschaffung ELW1	6.400	0	0
	02.03.02/0017.843831	Ersatzbeschaffung MTW, Zuschuss Zweitfahrzeug	0	0	0
	02.03.02/0141.843831	Umstellung Feuerwehren auf Digitalfunk	0	75.000	5.028
	02.03.02/0152.843831	Rettungszylinder für FF Görsroth/Kesselbach	0	0	0
	02.03.02/0247.843831	Erwerb neues Feuerwehrfahrzeug für Görsroth/Kesselbach	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI		
Produktgruppe		02.03	Brandschutz		extern		
Produkt		02.03.02	Betrieb der Feuerwehren				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
	02.03.02/0278.843831	Erwerb GW-N, Ersatzbeschaffung, FF. Wallrabenstein		0	0	70.270	
	02.03.02/0282.843831	Ersatzbeschaffung LF 10/6 für FF Wallrabenstein		0	0	14.401	
	02.03.02/0283.843831	Anschaffung Atemluftkompressor		17.000	0	0	
	02.03.02/0287.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketterschwalbach		0	95.000	0	
	02.03.02/0309.843831	Erwerb Tragkraftspritzen		0	15.000	0	
	02.03.02/0310.843831	Erwerb Chiemsee-Pumpen (Hochwasserschutz)		0	4.000	3.489	
	02.03.02/0313.843831	Ersatzbeschaffung LF 20 Bechtheim		0	0	0	
	02.03.02/0316.843831	Erwerb FFW-Rettungswerkzeug >1.000 EUR		0	0	0	
	02.03.02/0325.843831	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz		0	0	0	
	02.03.02/0326.843831	Ersatzbeschaff. Atemschutzüberwachungsstafeln		2.500	0	0	
	02.03.02/0327.843831	Neuananschaffung Rauchschutzvorhänge		3.500	0	0	
	02.03.02/0328.843831	Ersatzbeschaff. Säbelsägen, Austausch Trennschleifer		1.500	0	0	
	02.03.02/0329.843831	Erwerb neues StLF20 Görsroth/Kesselbach		0	0	0	
	02.03.02/0331.843831	Austausch Rettungssatz Görsroth/Kesselbach		32.000	0	0	
	02.03.02/0332.843831	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis		95.000	0	0	
	02.03.02/0334.843831	Ersatzbeschaff. Gerätewagen Atemschutz Hünstetten		0	0	0	
	02.03.02/0335.843831	Neubeschaff. Wärmebildkamera Rettungstrupp		5.000	0	0	
	02.03.02/0337.843831	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach		2.500	0	0	
	02.03.02/0338.843831	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallrabenstein		2.250	2.250	2.837	
	02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		400	400	375	
	02.03.02/5001.843103	Lizenzen. imm. Verm.ab 150 -1.000€		7.500	7.500	2.630	
	02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR		5.000	5.000	10.245	
	02.03.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	
	9 Summe investive Auszahlungen			180.550	204.150	109.626	
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-151.050	-149.650	-109.626	
	11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
	12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	
	13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	
	14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	
	15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	
	16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	GBI	
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern	
Produkt	02.03.02	Betrieb der Feuerwehren			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	02.04	Katastrophenschutz		extern
Produkt	02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz		
Beschreibung				
Katastrophen- und Zivilschutz				
Auftrag				Zielgruppe
KatS-Plan des RTK, KatSG				Bürger
Ziele				
Sicherstellung eines optimalen Katastrophenschutzes und einer einheitlichen Alarmierung und Abwendung von Gefahren für Leib und Leben (u.a. durch Ernährungssicherstellung).				
Leistungsauftrag				
Einsatz auf Anforderung überörtliche Hilfe in benachbarten Gemeinden; Beseitigen von Verkehrshindernissen, Überschwemmungen (Hochwasser), biologischen und radioaktiven Umweltgefahren; Vorhaltung von Sirenenanlagen zur Warnung der Bevölkerung bei Gefahren; Ernährungssicherstellung.				
Finanzen in €				
			Erträge	Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr			0,00	2.763,00
Haushaltsjahr			0,00	4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	1.237,00
				-2.763,00
				-4.000,00
				-1.237,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.04	Katastrophenschutz				
Produkt		02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				0	0	0
	02.04.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen				0	0	0
	02.04.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich				0	0	0
	02.04.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.000	0	0
	02.04.01.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0
	02.04.01.606900 sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.				0	0	0
	02.04.01.608900 übriger sonstiger Materialaufwand				0	0	0
	02.04.01.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0
	02.04.01.616900 sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung				0	0	0
	02.04.01.686533 Aufw. Betr. Katastr. schutz				4.000	0	0
14	Abschreibungen				0	0	0
	02.04.01.665001 Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				4.000	0	0
20	Verwaltungsergebnis				-4.000	0	0
21	Finanzerträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		02.04	Katastrophenschutz				
Produkt		02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-4.000	0	0	0
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-4.000	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	2.763	0	0
	02.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	1.884	0	0
	02.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	0
	02.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	879	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	-2.763	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.000	-2.763	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Herr Fischer	
Produktgruppe	02.04	Katastrophenschutz	extern		
Produkt	02.04.01	Katastrophen- und Zivilschutz			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
					Ansatz Planjahr 2018
					Ansatz Vorjahr 2017
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
	02.04.01/0373.840818	Zuschuss Erwerb AED-Defibrillator durch FFW Bechtheim	4.000	0	0
	02.04.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		4.000	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.000	0	0
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten		0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer	
Produktgruppe	04.01	Musikschulen		extern	
Produkt	04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege			
Beschreibung					
Förderung der Musikschule Hünstetten-Taunusstein, Förderung der Gesangsvereine in Hünstetten.					
Auftrag					
Beschlusslage Gemeindegremien					
Ziele		Zielgruppe			
		Private Organisationen			
Förderung eines vielfältigen Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im musikalischen Bereich.					
Leistungsauftrag					
Finanzielle Unterstützung für die Vereinsarbeit.					
Finanzen in €					
			Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
					Ergebnis
Haushaltsvorjahr				0,00	96.736,00
Haushaltsjahr				0,00	96.128,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr				0,00	-608,00
					608,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			04.01	Musikschulen				
Produkt			04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11		Personalaufwendungen				1.500	1.470	1.423
	04.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen				1.170	1.150	1.111
	04.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				230	225	217
	04.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14		Abschreibungen				128	200	128
	04.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				128	200	128
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				29.100	29.100	29.100
	04.01.01.712860	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten-Taunusstein				25.000	25.000	25.000
	04.01.01.712870	Zuschüsse für Musikförderung				4.100	4.100	4.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17		Transferaufwendungen				0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen				30.728	30.770	30.651
20		Verwaltungsergebnis				-30.728	-30.770	-30.651
21		Finanzerträge				0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-30.728	-30.770	-30.651

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		04.01	Musikschulen				
Produkt		04.01.01	Musikschule Hünstetten-Taunusstein / Förderung d.Musikpflege				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-30.728	-30.770	-30.651	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			65.400	65.966	65.400	65.400
	04.01.01.950001 ILV Bauhof Personalaufwand			0	367	0	0
	04.01.01.950002 ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	0
	04.01.01.950003 ILV Bauhof Geräteaufwand			0	199	0	0
	04.01.01.950230 ILV-Aufwand Ausgleich Gemeinschaftseinrichtungen			65.400	65.400	65.400	65.400
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-65.400	-65.966	-65.400	-65.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-96.128	-96.736	-96.051	-96.051

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern				
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule					
Produkt		04.02.01	Volkshochschule					
Beschreibung								
Förderung der VHS								
Auftrag								
Beschlusslage Gemeindegremien								
Ziele								
Unterstützung einer sozialen und kulturellen Einrichtung für die Hünstetter Bürger.								
Leistungsauftrag								
Finanzielle Unterstützung der Volkshochschule.								
Finanzen in €								
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr			0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Haushaltsjahr			0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule				
Produkt		04.02.01	Volkshochschule				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.470	1.423
04.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			1.170	1.150	1.150	1.111
04.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			230	225	225	217
04.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			100	95	95	95
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.630	1.630	1.589
04.02.01.691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus			1.600	1.630	1.630	1.589
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.012
20	Verwaltungsergebnis			-3.100	-3.100	-3.100	-3.012
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-3.100	-3.100	-3.100	-3.012
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe		04.02	Volkshochschule				
Produkt		04.02.01	Volkshochschule				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-3.100	-3.012	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
	04.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	04.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	04.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.100	-3.100	-3.012	

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer extern
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege		
Produkt	04.03.01	sonstige Kulturpflege		
Beschreibung				
Förderung der Theater- und Kulturvereine sowie alle anderen				
Auftrag				
Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele				
Förderung eines vielfältigen und Angebots an Aktionen und Veranstaltungen im kulturellen Bereich.				
Leistungsauftrag				
Abwicklung finanzieller Unterstützung im kulturellen Bereich.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
Haushaltsvorjahr	0,00	14.470,00	-14.470,00	39.913,00
Haushaltsjahr	0,00	14.500,00	-14.500,00	39.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30,00	-30,00	-313,00
				Ergebnis
				-39.913,00
				-39.600,00
				313,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege				
Produkt		04.03.01	sonstige Kulturpflege				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11		Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.423
	04.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			1.170	1.150	1.111
	04.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			230	225	217
	04.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			100	95	95
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
	04.03.01.605600	Wasser			0	0	0
	04.03.01.605700	Abwasser			0	0	0
14		Abschreibungen			0	0	0
	04.03.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			13.000	13.000	13.000
	04.03.01.712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek			13.000	13.000	13.000
	Lt. Vertrag						
	04.03.01.712810	Zuschüsse für kulturelle Vereinigungen			0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0
17		Transferaufwendungen			0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			14.500	14.470	14.423
20		Verwaltungsergebnis			-14.500	-14.470	-14.423
21		Finanzerträge			0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer extern		
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege				
Produkt		04.03.01	sonstige Kulturpflege				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-14.500	-14.470	-14.423	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
	04.03.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
	04.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-14.500	-14.470	-14.423	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.100	25.443	25.100	
	04.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	198	0	
	04.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	04.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	145	0	
	04.03.01.950230	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		25.100	25.100	25.100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-25.100	-25.443	-25.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-39.600	-39.913	-39.523	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sochor				
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege	extern				
Produkt	04.03.02	Märkte					
Beschreibung							
Abwicklung der Kerben und des Hünstetter Marktes							
Auftrag							
GastG, GastVO, HSOG, Marktordnung der Gemeinde Hünstetten							
Ziele							
Vorbereitung und Organisation des gesamten Hünstetter Marktes; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher.							
Leistungsauftrag							
Organisation des Hünstetter Marktes; Abwicklung der Schaustellerverträge für Hünstetter Markt und alle Kerben in Hünstetten.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	875,00	-875,00	9.700,00	20.388,00	-10.688,00
Haushaltsjahr		200,00	1.920,00	-1.720,00	9.893,00	21.093,00	-11.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		200,00	1.045,00	-845,00	193,00	705,00	-512,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Sochor extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege				
Produkt		04.03.02	Märkte				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
	04.03.02.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	9.693	9.700	9.692	9.692
9	Sonstige ordentliche Erträge			9.693	9.700	9.692	9.692
	04.03.02.530120		Nebenerlöse Markt und Standgelder	200	0	1.040	1.040
	04.03.02.530200		Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien u. Abfällen	0	0	680	680
10	Summe der ordentlichen Erträge			200	0	360	360
				9.893	9.700	10.732	10.732
11	Personalaufwendungen			520	575	545	545
	04.03.02.620010		Gehälter einschl. Zulagen	400	450	423	423
	04.03.02.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80	90	86	86
	04.03.02.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	40	35	36	36
	04.03.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
	04.03.02.605100		Strom	1.400	300	229	229
	04.03.02.610002		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	400	300	229	229
	04.03.02.617300		Fremdreinigung	0	0	0	0
	04.03.02.670100		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	0	0	0
	04.03.02.673100		sonst. Gebühren	0	0	0	0
	04.03.02.686900		sonst. Repräsentationsaufwendungen	0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
	04.03.02.662200		Afa a. allgem. Infrastrukturver	16.668	16.700	16.668	16.668
	04.03.02.665001		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	16.668	16.700	16.668	16.668
	04.03.02.667200		Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
	04.03.02.667902		Niederschlagung	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Frau Sochor extern	Rechnungsergeb	
Produktgruppe	04.03	Heimat- und sonst. Kulturpflege		2017			nis VVJ 2016	
Produkt	04.03.02	Märkte		Ansatz Vorjahr			Rechnungsergeb	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		2018	2017	nis VVJ 2016		
17		Transferaufwendungen		0	0	0		
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		18.588	17.575	17.442		
20		Verwaltungsergebnis		-8.695	-7.875	-6.710		
21		Finanzerträge		0	0	0		
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0		
23		Finanzergebnis		0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis		-8.695	-7.875	-6.710		
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0		
	04.03.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0		
	04.03.02.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0		
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
	04.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0		
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-8.695	-7.875	-6.710		
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.505	2.813	2.505		
	04.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		2.070	2.427	2.070		
	04.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0		
	04.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		435	386	435		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-2.505	-2.813	-2.505		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.200	-10.688	-9.215		

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Fischer
Produktgruppe	04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen		extern
Produkt	04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		
Beschreibung				
Kirchenbaulasten				
Auftrag				
Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele		Zielgruppe		
		Bürger, externe Ämter/Behörden		
Endgültige Ablösung von Kirchenbaulasten.				
Leistungsauftrag				
Ablösung von Kirchenbaulasten (Turmuhren/Kirchturm) von 2004 bis 2013 durch Beitritt zur				
Rahmenvereinbarung des Landes Hessen mit den beiden Landeskirchen; Kostenbeteiligung durch das				
Land Hessen in Höhe von 50%; Leistungen werden jährlich erbracht.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	4.470,00	-4.470,00
Haushaltsjahr		0,00	9.000,00	-9.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	4.530,00	-4.530,00
				6.770,00
				11.252,00
				4.482,00
				-6.770,00
				-11.252,00
				-4.482,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen				
Produkt		04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
04.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzzuweisungen des Landes			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
04.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.423	1.423
04.04.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			1.170	1.150	1.111	1.111
04.04.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			230	225	217	217
04.04.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			100	95	95	95
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.500	0	3.548	3.548
04.04.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige			0	0	475	475
04.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch			1.500	0	2.766	2.766
04.04.01.616600	Wartungskosten			3.000	0	306	306
	Wartung Turmuhren und Läutanlagen.						
04.04.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung			0	0	0	0
14	Abschreibungen			2.252	2.300	2.252	2.252
04.04.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse			2.252	2.300	2.252	2.252
04.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.000	3.000	3.000	3.000
04.04.01.712401	Ablösung Kirchenbaulasten			0	0	0	0
04.04.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0
04.04.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			3.000	3.000	3.000	3.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe		04.04	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen				
Produkt		04.04.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		11.252	6.770	10.222	
20		Verwaltungsergebnis		-11.252	-6.770	-10.222	
21		Finanzerträge		0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-11.252	-6.770	-10.222	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
04.04.01.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-11.252	-6.770	-10.222	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
04.04.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
04.04.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
04.04.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-11.252	-6.770	-10.222	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen	extern
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Beschreibung

Beratung bei und Annahme von Rentenanträgen; Annahme Sozialhilfe- / Wohngeld- / und allgemeine Befreiungsanträge; Förderung Nachmittagsbetreuung in Grundschulen, Unterbringung Flüchtlinge
Auftrag

Rentengesetz, Wohngeldgesetz, Wohngeldverwaltungsverfahren, Wohngeldverordnung, Gesetze und Verordnungen der vorgenannten Leistungsträger

Ziele

Zeitnahe Weiterleitung zur Bearbeitung, Beratung und Information in sozialen Angelegenheiten zur Vermeidung sozialer Härten.

Leistungsauftrag

Beratung bei und Annahme der Anträge; Kooperation mit anderen Behörden (Landrats-/Arbeitsamt oder Bundesversicherungsanstalt).

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	160.000,00	204.550,00	-44.550,00	160.000,00	228.056,00	-68.056,00
Haushaltsjahr	381.000,00	148.840,00	232.160,00	100.000,00	158.315,00	-58.315,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	221.000,00	-55.710,00	276.710,00	-60.000,00	-69.741,00	9.741,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen				
Produkt		05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			100.000	160.000	377.203	377.203
05.01.01.547811	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung			100.000	160.000	377.203	377.203
	Anpassung aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen.						
	Gleiches gilt für die Aufwand-Planungsstellen.						
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	5.000	5.000
05.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock			0	0	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
05.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
05.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			100.000	160.000	382.203	382.203
11	Personalaufwendungen			40.740	68.000	54.892	54.892
05.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			28.020	49.500	39.491	39.491
05.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			5.000	4.800	4.588	4.588
05.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			5.390	9.800	7.606	7.606
05.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			2.330	3.900	3.208	3.208
05.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			3.000	1.550	0	0
05.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			3.000	1.550	0	0
05.01.01.646200	Zuführung zu Rückst. f. ATZ			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			98.100	130.000	181.524	181.524
05.01.01.605100	Strom-Flüchtlingsunterkünfte			40.000	12.000	45.493	45.493
05.01.01.605200	Gas-Flüchtlingsunterkünfte			0	21.000	6.990	6.990
05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte			3.000	10.000	12.947	12.947
05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte			3.000	10.000	15.065	15.065
05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			5.000	5.000	20.587	20.587
05.01.01.616109	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft			0	0	0	0
05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte			1.500	4.000	3.229	3.229

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe			05.01	Soziale Leistungen		2018		2017		
Produkt			05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt								
	05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge			2.500	5.000	5.394			
	05.01.01.670012	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen			0	0	7.540			
	05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte			35.000	55.000	56.000			
	05.01.01.683100	Telefonkosten			0	0	241			
	05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte			8.100	8.000	8.038			
14	Abschreibungen				9.542	12.800	78.442			
	05.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch			2.537	5.100	66.799			
	05.01.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver			935	1.900	1.870			
	05.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			1.718	1.900	5.526			
	05.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			4.352	3.900	4.247			
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0			
	05.01.01.712820	Zuschüsse an betreute Grundschulen			0	0	0			
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0			
17	Transferaufwendungen				0	0	0			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				151.382	212.350	314.858			
20	Verwaltungsergebnis				-51.382	-52.350	67.345			
21	Finanzerträge				0	0	0			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0			
23	Finanzergebnis				0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis				-51.382	-52.350	67.345			
25	Außerordentliche Erträge				0	0	1.750			
	05.01.01.590002	Erträge aus Spenden			0	0	1.750			
	05.01.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0			
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	233			
	05.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	233			
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	1.517			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-51.382	-52.350	68.861			
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0			
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.933	15.706	6.933			
	05.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			6.188	12.943	6.188			
	05.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen				
Produkt		05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
05.01.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand			745	2.763	745
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-6.933	-15.706	-6.933
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-58.315	-68.056	61.929

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen					
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Teilfinanzhaushalt							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			281.000	0	0	0
	05.01.01.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0
	05.01.01/0369.822831	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer		281.000	0	0	0
	05.01.01/5000.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0	0
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen			281.000	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen			0	5.000	0	0
	05.01.01/0304.842851	Umbau ehem. Kita Strinz-Trinitatis zur Flüchtlingsunterkunft		0	0	0	0
	05.01.01/0320.842851	Zusch. Tafel Idst. Land Neubau Lagerraum		0	5.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			7.000	0	295.046	
	05.01.01/0301.843830	Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften		0	0	281.117	
	05.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		5.000	0	8.306	
	05.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		2.000	0	5.623	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			7.000	5.000	295.046	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			274.000	-5.000	-295.046	
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern		
Produkt	05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Hornung
Produktgruppe	05.01	Soziale Leistungen		extern
Produkt	05.01.02	Seniorenpflege		
Beschreibung				
Seniorenprogramm, Seniorenweihnachtsfeier				
Auftrag				
Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele				
Sicherstellung der Lebensqualität im Alter.				
Leistungsauftrag				
Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenausflügen und -veranstaltungen;				
Freizeitangebote der örtlichen Seniorengruppen unterstützen und vermitteln; Erhebung und				
Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Planung, Organisation und Durchführung der				
Seniorenweihnachtsfeier.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Hausaltsvorjahr		2.500,00	28.150,00	-25.650,00
Hausalttsjahr		2.500,00	28.470,00	-25.970,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	320,00	-320,00
				28.337,00
				28.470,00
				133,00
				-25.837,00
				-25.970,00
				-133,00

Zielgruppe
Bürger, externe Ämter/Behörden Bürger

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Hornung extern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			05.01	Soziale Leistungen		2018		2017	
Produkt			05.01.02	Seniorenpflege					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
05.01.02.509100	sonstige Umsatzerlöse						0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen						0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen						0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						0	0	0
05.01.02.542200	Zuweis. f. lauf. Zwecke v. Gemeinden v. Gemeindeverb.					2.500	2.500	2.500	2.748
05.01.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen					0	0	0	50
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen					2.500	2.500	2.500	2.698
9	Sonstige ordentliche Erträge					0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge					2.500	2.500	2.500	2.748
11	Personalaufwendungen					21.170	20.850	20.850	20.220
05.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen					16.540	16.250	16.250	15.753
05.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich					3.260	3.250	3.250	3.122
05.01.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich					1.370	1.350	1.350	1.345
05.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung					0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					7.300	7.300	7.300	5.436
05.01.02.608100	Reinigungsmaterial					0	0	0	0
05.01.02.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung					0	0	0	0
05.01.02.617300	Fremdreinigung					500	500	500	0
05.01.02.686400	Seniorenveranstaltung					3.800	3.800	3.800	3.445
05.01.02.686410	Seniorenweihnachtsfeier					3.000	3.000	3.000	1.991
05.01.02.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung					0	0	0	0
14	Abschreibungen					0	0	0	67
05.01.02.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €					0	0	0	67
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0
05.01.02.712840	Zuschüsse für lauf. Zwecke Senioren					0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen					0	0	0	0
17	Transferaufwendungen					0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Hornung extern		
Produktgruppe		05.01	Soziale Leistungen			
Produkt		05.01.02	Seniorenpflege			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		28.470	28.150	25.723
20		Verwaltungsergebnis		-25.970	-25.650	-22.975
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-25.970	-25.650	-22.975
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
05.01.02.590002		Erträge aus Spenden		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	14
05.01.02.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	14
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	-14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-25.970	-25.650	-22.989
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	187	0
05.01.02.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		0	183	0
05.01.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
05.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	4	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	-187	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-25.970	-25.837	-22.989

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	05	Soziale Leistungen		verantwortlich:	Herr Fischer extern
Produktgruppe	05.02	Förd.von Trägern der Wohlfahrtsplf. u. weit. soz. Einricht			
Produkt	05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen			
Beschreibung					
Bezuschussung der Idsteiner Tafel; Mitgliedsbeiträge an soziale und caritative Einrichtungen; Kostenanteil Diakoniestation Idstein; Unterstützungsfonds für bedürftige Kinder.					
Auftrag					
Beschlusslage Gemeindegremien					
Ziele					
Unterstützung bedürftiger Menschen.					
Leistungsauftrag					
Bezuschussung der durch das Diakonische Werk initiierten Idsteiner Tafel (Versorgung Bedürftiger mit Lebensmitteln); Kostenbeteiligung an der Diakoniestation Idstein, resümierend aus der anteiligen Trägerschaft; finanzielle Unterstützung bedürftiger Kinder über Schulen, kommunaler Kindergärten und gemeindlicher Jugendpflege.					
Finanzen in €					
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
					Aufwendungen
					Ergebnis
Hausaltsvorjahr		0,00	30.660,00	-30.660,00	-30.660,00
Hausaltjsjahr		0,00	36.790,00	-36.790,00	-36.790,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	6.130,00	-6.130,00	-6.130,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		05.02	Förd.von Trägern der Wohlfaktrtspf. u. weit.soz.Einricht				
Produkt		05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	414
05.02.01.548802	Erstatt.v.Schulen f.benacht.Ki			0	0	0	414
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
05.02.01.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	414
11	Personalaufwendungen			1.500	1.470	1.423	1.423
05.02.01.620010	Gehälter einschl.Zulagen			1.170	1.150	1.111	1.111
05.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			230	225	217	217
05.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			100	95	95	95
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
05.02.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.290	690	537	537
05.02.01.601001	Kosten für E-Lotsenbüro			3.600	0	0	0
05.02.01.691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)			130	130	123	123
05.02.01.691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)			400	400	414	414
05.02.01.691460	Lebenshilfe f.Meschen mit geist.Behinderung e.V.			160	160	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			31.000	28.500	2.250	2.250
05.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0
05.02.01.717830	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder			5.000	2.500	2.250	2.250
05.02.01.717850	Verbandsumlage für Diakoniestation Idstein			0	0	0	0
05.02.01.717851	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten			26.000	26.000	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			36.790	30.660	4.210	4.210

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		05.02	Förd.von Trägern der Wohlfaktrtpfl.u.weit.soiz.Einricht					
Produkt		05.02.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
20		Verwaltungsergebnis				-36.790	-30.660	-3.795
21		Finanzerträge				0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-36.790	-30.660	-3.795
25		Außerordentliche Erträge				0	0	541
	05.02.01.590002	Erträge aus Spenden				0	0	0
	05.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	541
26		Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis				0	0	541
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-36.790	-30.660	-3.255
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
	05.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				0	0	0
	05.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
	05.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-36.790	-30.660	-3.255

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß extern		
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege			
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Beschreibung Einrichtung Beuerbach; Einrichtung Görsroth; Einrichtung Strinz-Trinitatis; Einrichtung Wallbach; Einrichtung Wallraabenstein; sonstige Leistungen; Personalbetreuung; EDV-Kindergartenverarbeitung zur Erhebung der Benutzungspauschalen; Verpflegungspauschale					
Auftrag Sozialgesetzbücher, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Mindestverordnung Hessen, HGO, Beschlusslage Gemeindegremien, Rahmenvereinbarung zur Integration von Behinderung bedrohter Kinder, Gesetze des Landes Hessen, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen Hünstetten					
Ziele Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, jedem Kind mit dem dritten Geburtstag den sofortigen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz zu erfüllen; familienergänzende Erziehung und Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes; Integration von Behinderung bedrohter Kinder; vollständige und fälligkeitgerechte Erhebung der Benutzungspauschalen und Verpflegungspauschalen.					
Leistungsauftrag Bereitstellung von Kinderbetreuungsplätzen und Einrichtungen; Bedarfsermittlung, Beratung und Vermittlung; Auskünfte in Angelegenheiten der Kinderbetreuung; finanzielle Förderung der Träger von Tageseinrichtungen für Kinder und Initiativen Integrationsmaßnahmen; zentrale Verwaltung und fachlicher Betrieb der gemeindeeigenen Tageseinrichtungen; Prüfung, Planung und Koordinierung der Bedarfslage an Betreuungsplätzen; allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternberätern; Koordinierung, Prüfung und Weiterleitung von Transferleistungen des Landes an andere Träger und Initiativen, Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Personalbetreuung; Ordnungsgemäße und zeitnahe Erfassung aller An-, Um- und Abmeldungen zur Berechnung und Erhebung der Benutzungspauschalen und Verpflegungspauschalen durch Gebührenbescheide.					
Finanzen in €					
Haushaltsvorjahr			Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
			1.763.600,00	4.499.551,00	-2.735.951,00
Haushaltsjahr			1.586.088,00	4.476.191,00	-2.890.103,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-177.512,00	-23.360,00	-154.152,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe		06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				696.000	721.000	633.013
	06.01.01.511100		öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren		696.000	721.000	633.013
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				211.000	235.000	317.599
	06.01.01.548040		Erstattung Mutterschutzaufwendungen		0	0	85.299
	06.01.01.548200		Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		21.000	35.000	38.200
	06.01.01.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0
	06.01.01.548801		Erstattung Verpflegungskosten in Kindertagesstätten		0	0	0
	06.01.01.548803		Kostenerstattung ASB aus Betrieb Kita Wallrabenstein		190.000	200.000	194.100
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
	06.01.01.542100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Ü3 und Ü3)		632.500	767.400	646.617
	06.01.01.542101		Zuweisungen vom Land (Bambini-Programm, Freistellung letztes Kiga-Jahr)		405.000	505.000	470.580
	06.01.01.542102		Zuweisung vom Land, Betreuung unter 3 jähriger Kinder		0	0	0
	06.01.01.542103		Zuweisung des Landes, Erstattung Mehraufwand d. MindestVO		0	0	0
	06.01.01.542201		Zuw.f. lfd.Zwecke v. Gem.(GV)-Bambini		2.000	2.000	1.400
	06.01.01.542202		Zuw.f. lfd.Zwecke v. RTK Betreu. unter 3jähr. Kinder		0	0	0
	06.01.01.542203		Zuw.f. lfd.Zwecke v. RTK Integrationsplätze		28.500	68.400	59.437
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				6.140	6.200	6.138
	06.01.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		6.140	6.200	6.138
	06.01.01.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				24.748	20.000	77.162
	06.01.01.530002		Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		6.048	20.000	6.048
	06.01.01.530100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		18.700	0	18.700
	06.01.01.533100		Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	414
	06.01.01.533101		Erträge aus Schadensersatzleistungen Kita Wallbach		0	0	0
	06.01.01.538001		Erträ a.Auflös. v. Rückst.allgem		0	0	52.000
	06.01.01.538100		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0
	06.01.01.539900		Andere sonstige betriebliche Erstattungen		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				1.570.388	1.749.600	1.680.529

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege					
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
11	Personalaufwendungen						
06.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			2.975.060	3.019.100	2.791.750	
06.01.01.629100	Entschädigung f. Praktikanten/-innen			2.293.740	2.345.500	2.173.447	
06.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			24.500	4.500	750	
06.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			5.300	5.300	5.171	
06.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			0	0	0	
06.01.01.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.			456.220	471.500	429.520	
06.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			8.500	5.800	7.514	
06.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			186.800	186.500	175.347	
12	Versorgungsaufwendungen						
06.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			3.000	1.930	3.343	
06.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			3.000	1.930	1.927	
06.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	1.299	
06.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	-11	
06.01.01.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz			0	0	128	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
06.01.01.601011	Kiga Beuerbach, Bürobedarf			787.672	746.402	776.954	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				210	210	501	
06.01.01.601012	Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial			494	494	472	
Ansatz überteagbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601021	Kita Görsroth, Bürobedarf			350	488	276	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601022	Kita Görsroth, Verbrauchsmaterial			1.000	1.153	1.073	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601031	Krippe Görsroth, Bürobedarf			182	182	620	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601032	Krippe Görsroth, Verbrauchsmaterial			429	429	257	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO							
06.01.01.601051	Kita Wallbach, Bürobedarf			349	349	503	
Ansatz übertragbar gemjäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601052	Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial			823	823	564	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601101	Lehr- und Unterrichtsmittel Einzelintegr			1.500	2.500	0	
06.01.01.601102	Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel			1.976	1.976	705	
Ansatz übertragbaar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.601103	Kita Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial			3.500	4.613	3.203	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	06.01.01.601104	Krippe Görsroth, Lehr- und Unterrichtsmittel		1.719	1.719	338	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel		3.296	3.296	3.177	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.605100	Strom		31.500	31.500	28.187	
	06.01.01.605200	Gas		0	0	0	
	06.01.01.605300	Wärmelieferung		54.000	50.000	46.089	
	06.01.01.605600	Wasser		9.100	6.800	8.904	
	06.01.01.605700	Abwasser		12.000	9.500	11.286	
	06.01.01.605800	Schornsteinfeger		0	140	51	
	06.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.000	1.000	2.803	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.606101	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Materialaufwand		0	0	0	
	06.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000	3.000	544	
	06.01.01.606303	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		400	400	934	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.606304	Kita Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		900	932	887	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.606305	Krippe Görsroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		348	348	881	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.606307	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung		665	665	1.016	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.01.01.606308	Anschaff. Inventar Kinder ab 12 Monaten		0	0	0	
	06.01.01.606700	sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		5.000	4.500	4.917	
	06.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.		0	0	0	
	06.01.01.608100	Reinigungsmaterial		2.500	2.500	2.303	
	06.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		0	0	0	
	06.01.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege		10.000	7.600	3.396	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO						
	06.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		12.500	6.500	6.876	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	Erneuerung Einbauleuchten, Instandhaltung.						
	06.01.01.616108	Kiga Beuerbach, Umbau Gruppenraum, Instandhaltung		0	0	0	
	06.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	
	06.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	
	06.01.01.616303	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung		570	570	547	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß extern		
Produktgruppe		06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016	
06.01.01.616304	Kita Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung			1.200	1.331	941	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.616305	Krippe Görsroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung			496	496	942	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.616307	Kita Wallbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung			950	950	2.087	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.616600	Wartungskosten			3.400	0	882	
06.01.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.+Instandhaltung			0	0	0	
06.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren			5.500	5.500	4.496	
06.01.01.617300	Fremdreinigung			121.000	102.000	121.530	
06.01.01.617320	Fremdreinigung-Textil			0	0	0	
06.01.01.617400	Kinderverpflegung Kita			160.000	158.000	167.671	
06.01.01.617500	Kinderbeförderung			0	0	0	
06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			294.058	294.058	312.109	
An Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete. Gesamtbetrag der							
Mieten in 2018: 704.163 €							
06.01.01.672100	Lizenzen und Konzessionen			0	0	0	
06.01.01.673100	sonst. Gebühren			1.000	1.000	700	
06.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			3.000	0	2.607	
06.01.01.677200	Steuerberatung			0	0	0	
06.01.01.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen			0	0	0	
06.01.01.677400	Sachverständigenkosten			500	500	0	
06.01.01.677500	EDV Support für Kita-Software			4.000	4.000	0	
06.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			0	0	0	
06.01.01.681101	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur			200	200	489	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.681102	Kita Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur			450	466	722	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.681103	Krippe Görsroth, Zeitschriften und Fachliteratur			173	173	678	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur			334	334	658	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.682101	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten			0	0	0	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.682102	Kita Görsroth, Porto und Versandkosten			0	0	0	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.682103	Krippe Görsroth, Porto und Versandkosten			0	0	0	
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.01.01.682105	Kita Wallbach, Porto und Versandkosten			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich Produktgruppe Produkt	06 06.01 06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Herr Weiß extern			
				Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten		341	341	775
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.683102	Kita Görsroth, Telefonkosten		750	799	445
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.683103	Krippe Görsroth, Telefonkosten		299	299	429
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.683105	Kita Wallbach, Telefonkosten		570	570	845
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.683200	Datenübertragungskosten		0	0	0
	06.01.01.685100	Reisekosten		350	350	0
	06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten		733	733	438
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.685102	Kita Görsroth, Reisekosten		1.500	1.708	0
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.685103	Krippe Görsroth, Reisekosten		636	636	0
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten		1.221	1.221	620
		Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	06.01.01.686301	Aufwend. für Bewirtungen		200	200	204
	06.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		16.000	16.000	15.483
	06.01.01.688101	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Einzelintegration		1.500	2.500	2.283
	06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		8.000	7.850	7.611
14	Abschreibungen					
	06.01.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch		24.198	20.800	29.249
		Afa a. allgem. Infrastrukturver		8.514	8.600	8.539
	06.01.01.662200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		4.248	5.200	5.237
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		6.225	1.400	1.496
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €		135	700	1.827
	06.01.01.665001	Einzelwertberichtigungen		5.076	4.900	6.111
	06.01.01.667200	Niederschlagung		0	0	6.039
	06.01.01.667902			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					
	06.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		650.140	673.191	662.881
	06.01.01.712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter		0	0	0
	06.01.01.712880	Zuschüsse für innerörtl. freie Träger (Kita)		0	0	0
	06.01.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000
	06.01.01.717210	Erstattungen an Gemeinden (KiGa) Bambini		31.000	40.000	24.750
	06.01.01.717810	Erstattungen an freie Träger (Bambini)		2.000	2.000	2.400
				26.000	40.000	29.200

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	
Produktgruppe		06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege		extern	
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
06.01.01.717811			Weiterleitung U3-Zuschuss an ASB	0	0	0
06.01.01.717812			Erstatt. an ASB Integrationskin	0	0	0
06.01.01.717860			Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Walltrabenstein	581.140	581.191	596.531
16			Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0
17			Transferaufwendungen	0	0	0
18			Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
06.01.01.702100			Grundsteuer	0	0	0
19			Summe der ordentliche Aufwendungen	4.440.070	4.461.423	4.264.177
20			Verwaltungsergebnis	-2.869.682	-2.711.823	-2.583.648
21			Finanzerträge	0	0	0
06.01.01.579001			übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
22			Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis	-2.869.682	-2.711.823	-2.583.648
25			Außerordentliche Erträge	0	0	1.102
06.01.01.590002			Erträge aus Spenden	0	0	0
06.01.01.590003			Spenden für Kita Beuerbach	0	0	0
06.01.01.590004			Spenden für Kita Görsroth	0	0	0
06.01.01.590005			Spenden für Kinderkrippe Görsroth	0	0	1.000
06.01.01.590006			Spenden für Kita/Krippe Wallbach	0	0	0
06.01.01.598900			sonstige periodenfremde Erträge	0	0	102
06.01.01.599092			AO Ertrag aus EWB	0	0	0
26			Außerordentliche Aufwendungen	0	0	63.168
06.01.01.794102			Außerordentl. Anlagenabgang für Gebäude	0	0	0
06.01.01.794103			Verlust a.d.Abgang v.Vermög-Ge	0	0	0
06.01.01.797001			periodenfremde Aufwendungen	0	0	63.168
27			Außerordentliches Ergebnis	0	0	-62.066
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.869.682	-2.711.823	-2.645.714
29			Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	14.000	14.000
06.01.01.900220			ILV-Ertrag Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder	15.700	14.000	14.000
30			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.121	38.128	35.746
06.01.01.950001			ILV Bauhof Personalaufwand	20.768	22.767	20.768

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß extern		
Produktgruppe		06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege				
Produkt		06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
06.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	
06.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			3.471	3.854	3.471	
06.01.01.950901	ILV Aufwand Verzins. Anlagekap.			11.882	11.507	11.507	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-20.421	-24.128	-21.746	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.890.103	-2.735.951	-2.667.460	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß extern	
Produktgruppe	06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege			
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen			
Teilfinanzhaushalt					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus				
	Investitions-				
	beiträgen				
	06.01.01/0251.820810	Investitionszuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum in Beuerbach	0	0	0
	06.01.01/0299.820810	Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach	0	0	0
	06.01.01/0324.820810	Bundeszuschuss KIP Sonnenschutz Krippe Görsroth	0	0	0
	06.01.01/5010.820810	Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kindergrippe Görsroth	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
	0		0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten				
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der				
	kurzfristigen				
	Finanzdisposition)				
	0		0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen				
	0		0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
	0		28.400	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				
	06.01.01/0348.842853	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum	2.400	0	0
	06.01.01/0349.842853	Kita Wallbach Handlauf von Straße	4.000	0	0
	06.01.01/0350.842853	Kita Wallbach Rinne Parkplatz	7.500	0	0
	06.01.01/0351.842853	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz	8.000	0	0
	06.01.01/0359.842853	Krippe Görsroth neues Gartenhaus	2.500	0	0
	06.01.01/0360.842853	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung	1.000	0	0
	06.01.01/0361.842853	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang	3.000	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle				
	Anlagevermögen				
	06.01.01/0037.843831	Anschaffung von beweglichem Vermögen -pauschal- über 1.000 €	18.000	15.000	15.420
	06.01.01/0038.843831	PC-Anlagen in den 5 Kindergärten	0	0	3.628
	06.01.01/0149.843100	Software für Kita-verwaltung und -gebührenabrechnung	0	2.000	0
	06.01.01/0188.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	0	0	0
	06.01.01/0251.843831	Kita Beuerbach, Anschaffung f. Krippenräumeinr. ab 1000 Euro	0	0	5.744
	06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem.JC in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstaussstattung	0	0	0
	06.01.01/0297.843831	Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein	0	0	0
	06.01.01/0299.843831	KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach	0	0	0
	06.01.01/0324.843831	KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth-KIP	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Weiß extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	06.01	Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege					
Produkt	06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	06.01.01/0365.843831	Notebooks 18 Stück für Kita's			14.000	0	0
	06.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR			0	0	1.868
	06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR			727	727	0
	06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR			1.696	1.696	1.419
	06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR			365	365	1.954
	06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR			1.212	1.212	808
	06.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal			0	9.000	0
	In 2016: Förderungsmaßnahme über KIP-Bundesprogramm, Investitionssumme = 15 T€						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
	8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	kurzfristigen Finanzdispositionen)						
	9 Summe investive Auszahlungen						
	10 Saldo aus Investitionstätigkeit						
					46.400	15.000	15.420
					-46.400	-15.000	-15.420
	11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
	12 Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
					0	0	0
	14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
	15 Tilgung von Investitionskrediten						
	16 Tilgung von Liquiditätskrediten						
	17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						
					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß
Produktgruppe	06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u.Tagespflege		extern
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Förderung der Tagespflege				
Auftrag		Zielgruppe		
KJHG, Landesgesetze, Vereinbarung mit INES, Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen		Bürger, private Organisationen		
Hessen				
Ziele				
Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten durch finanzielle Förderung Dritter (Tagesmütter).				
Leistungsauftrag				
Bereitstellung und Weiterleitung von finanziellen Leistungen des Landes Hessen an Dritte, die Leistungen im Bereich der Betreuung von Kindern bis 6 Jahre erbringen (ehem. Offensive für Kinderbetreuung).				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	12.115,00	0,00
Haushaltsjahr		0,00	12.180,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	65,00	0,00
				12.115,00
				12.180,00
				65,00
				-12.115,00
				-12.180,00
				-65,00
				-65,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	Rechnungsergeb- nis VWJ 2016
Produktgruppe		06.01	Förd.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	extern		
Produkt		06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	Personalaufwendungen			980	915	869
	06.01.02.620010		Gehälter einschl. Zulagen	780	725	687
	06.01.02.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130	130	124
	06.01.02.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	58
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			11.200	11.200	10.972
	06.01.02.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400	400	400
	06.01.02.712831		Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800	10.800	10.572
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			12.180	12.115	11.841
20	Verwaltungsergebnis			-12.180	-12.115	-11.841
21	Finanzerträge			0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-12.180	-12.115	-11.841

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Weiß	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		06.01	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	Rechtsbindung:	extern	
Produkt		06.01.02	Förderung von Kindern in Tagespflege		muss	
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-12.180	-12.115	-11.841
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	06.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	06.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
	06.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-12.180	-12.115	-11.841

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Hornung
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit		

Beschreibung	Zielgruppe
Freizeiten; Projektförderung; Ferienspiele; offene Jugendarbeit	Bürger
Auftrag	
Kinder- und Jugendhilfegesetz, Konzeption der Jugendarbeit, Beschlusslage Gemeindegremien	
Ziele	
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Drogen- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Gemeinde; Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten unterstützen; Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen; Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Kulturangebots; Integration von ausländischen Jugendlichen; Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.	
Leistungsauftrag	
Förderung der Entwicklung junger Menschen zwischen 7 und 25 Jahren durch erlebnispädagogische Angebote und offene Freizeitangebote; Bereitstellung von Jugendclubs; Planung, Organisation und Durchführung von zielgruppenorientierten Angeboten; Koordination der verschiedenen Angebote; Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Jugendarbeit; niedrigschwelliges Beratungsangebot für Jugendliche und Jugendgruppen; Beratung und Betreuung des Jugendparlaments; Anlaufstelle, Vermittlungsinstanz und Informationsbörse für alle Bereiche die Jugendliche betreffen; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; Durchführung von Ferienspielen durch die Gemeinde.	

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	75.680,00	-75.680,00	0,00	96.758,00	-96.758,00
Haushaltsjahr	9.000,00	83.410,00	-74.410,00	9.000,00	101.254,00	-92.254,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.000,00	7.730,00	1.270,00	9.000,00	4.496,00	4.504,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich				verantwortlich: Frau Hornung			
Produktgruppe				extern			
Produkt							
06							
06.03							
06.03.01							
Teilergebnishaushalt							
Posi- tion	Konten	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	0	6.099			
06.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	9.000	0	6.099			
Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen erhöht sich auch der Ansatz; vgl. Aufwand, Hhst.							
06.03.01.686500							
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0			
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0			
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0			
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	311			
06.03.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	311			
06.03.01.538100	Erträge aus Auflös.v. Rückstell. Altersteilzeit	0	0	0			
10	Summe der ordentlichen Erträge	9.000	0	6.410			
11	Personalaufwendungen	45.870	45.100	43.810			
06.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	35.830	35.200	34.131			
06.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.070	7.000	6.765			
06.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.970	2.900	2.914			
06.03.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0			
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
06.03.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ	0	0	0			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.040	20.580	17.764			
06.03.01.605100	Strom	2.800	2.350	2.730			
06.03.01.605200	Gas	0	0	0			
06.03.01.605300	Wärmelieferung	3.850	3.850	3.563			
06.03.01.605400	Heizöl	0	0	0			
06.03.01.605600	Wasser	150	250	141			
06.03.01.605700	Abwasser	100	250	100			
06.03.01.605800	Schornsteinfeger	0	0	0			
06.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	250	0			
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
06.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	300	0			
06.03.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hornung extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		06.03	Jugendarbeit					
Produkt		06.03.01	Jugendarbeit					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
	06.03.01.608100	Reinigungsmaterial			500	500	0	
	06.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			250	250	16	
	06.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			2.000	1.000	311	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO:							
	06.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			0	0	0	
	06.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			200	200	116	
	06.03.01.616600	Wartungskosten			0	0	113	
	06.03.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.+Instandhaltung			0	0	0	
	06.03.01.617110	Müllabfuhrgebühren			550	50	540	
	06.03.01.670010	Aufwand für Unterbringung JC Görsroth			0	0	0	
	06.03.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			1.200	0	604	
	06.03.01.673100	sonst. Gebühren			1.100	950	1.041	
	Gebührenerhöhung durch GEMA.							
	06.03.01.673200	Eintrittsgelder			0	0	162	
	06.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			300	300	60	
	06.03.01.683100	Telefonkosten			240	80	0	
	06.03.01.685100	Reisekosten			1.050	1.050	773	
	06.03.01.686200	Broschüre "Angebote für Kinder und Jugendliche in Hünstetten"			0	0	0	
	06.03.01.686500	Jugendveranstaltungen			9.000	5.200	5.870	
	Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen erhöht sich auch der Ansatz; vgl.Ertrog, Hhst.							
	06.03.01.548800.							
	06.03.01.686510	Jugendprojektarbeit			0	0	0	
	06.03.01.686520	sonst. Jugendarbeit			3.000	3.000	1.502	
	06.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			700	700	123	
	06.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung			0	0	0	
	06.03.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen			50	50	0	
14	Abschreibungen							
	06.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,						
		Sachanlagen im Gemeindegebrau						
	06.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			99	0	178	
	06.03.01.665001	Abschreibungen aufSammelkosten bis 1.000 €			10.000	10.000	10.000	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen							
	06.03.01.712210	Zuschuss f. IGS Wallrabenstein f. Schulsozialarbeit			0	0	0	
	06.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	
	06.03.01.712830	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten			10.000	10.000	10.000	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen							
					0	0	0	
17	Transferaufwendungen							
					0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
					0	0	0	
	06.03.01.702100	Grundsteuer			0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Frau Hornung extern		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit			
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	85.554	78.280	74.298
20		Verwaltungsergebnis	-76.554	-78.280	-67.888
21		Finanzerträge	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-76.554	-78.280	-67.888
25		Außerordentliche Erträge	0	0	160
	06.03.01.590002	Erträge aus Spenden	0	0	160
	06.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	06.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.554	-78.280	-67.728
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	18.478	14.000
	06.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand	0	3.366	0
	06.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0
	06.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand	0	1.112	0
	06.03.01.950220	ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Tageseinrichtungen für Kinder	15.700	14.000	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-18.478	-14.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.254	-96.758	-81.728

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Hornung extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	06.03	Jugendarbeit					
Produkt	06.03.01	Jugendarbeit					
Teilfinanzhaushalt							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen					0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögens					500	0	497
06.03.01/0288.843830 Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth					0	0	0
06.03.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR					500	0	497
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen					500	0	497
10 Saldo aus Investitionstätigkeit					-500	0	-497
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen					0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten					0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten					0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase intern
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit	
Produkt	06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	

Beschreibung
 Betrieb- und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze
 Auftrag
 Kinder- und Jugendaschutzgesetz, Beschlüsse Gemeindegremien
 Ziele
 Sicherstellung von Einrichtungen für Kinder
 Leistungsauftrag
 Sicherstellung der Freizeitgestaltung für Kinder

Zielgruppe
 Bürger

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	39.550,00	-39.550,00	0,00	73.642,00	-73.642,00
Haushaltsjahr	0,00	41.300,00	-41.300,00	0,00	76.225,00	-76.225,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.750,00	-1.750,00	0,00	2.583,00	-2.583,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase intern			
Produktgruppe		06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit				
Produkt		06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
	06.04.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	06.04.01.533100		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			5.250	5.300	5.141	
	06.04.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen	4.160	4.200	4.060	
	06.04.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	740	750	740	
	06.04.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	350	350	341	
	06.04.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	22.700	14.278	
	06.04.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.500	6.723	
	06.04.01.606900		sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0	
	06.04.01.613800		Fremdleistungen-Grünflächenpflege	13.500	11.500	5.130	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	06.04.01.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	
	06.04.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	4.500	375	
	06.04.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	
	06.04.01.616300		Instandhaltung Spielgeräte	3.000	3.000	354	
	06.04.01.616600		Wartungskosten	0	0	1.047	
	06.04.01.616900		sonst. Fremdleist. f. Rep.+Instandhaltung	0	0	0	
	06.04.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung	500	200	446	
	06.04.01.670020		Miete f. Geräte u. Fahrzeuge	0	0	202	
	06.04.01.681100		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	
14	Abschreibungen			7.502	8.100	8.849	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit				
Produkt		06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	06.04.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		6.777	7.600	8.124	
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		725	500	725	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				50	50	44
	06.04.01.702100	Grundsteuer		50	50	44	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				37.802	36.150	28.312
20	Verwaltungsergebnis				-37.802	-36.150	-28.312
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-37.802	-36.150	-28.312
25	Außerordentliche Erträge				0	0	1.273
	06.04.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	0	
	06.04.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0	
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	1.273	
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	1.273
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-37.802	-36.150	-27.039
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				38.423	37.492	38.423
	06.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		31.590	31.025	31.590	
	06.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	06.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		6.833	6.467	6.833	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-38.423	-37.492	-38.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-76.225	-73.642	-65.462

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase intern	Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit	2018		2017	nis VVJ 2016	
Produkt	06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
06.04.01.822830 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten							
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)							
4 Summe investive Einzahlungen							
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen							
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
06.04.01/0035.843831 Instandsetzung Spielplätze -pauschal-							
06.04.01/0189.843831 Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz							
06.04.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR							
Neue Kleingeräte:							
06.04.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal							
Neue Spielgeräte (u. a. Strinzz), sowie Sonnensegel Beuerbach.							
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten							
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)							
9 Summe investive Auszahlungen							
10 Saldo aus Investitionstätigkeit							
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit							
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen							
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung							
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit							
15 Tilgung von Investitionskrediten							

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Haase intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	06.04	Sonstige Einrichtungen für Jugendarbeit				
Produkt	06.04.01	Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
16 Tilgung von Liquidationskrediten				0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Fischer extern					
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports						
Produkt	08.01.01	Sportförderung						
Beschreibung								
Zuschüsse und Fördermaßnahmen für die Sportvereine								
Auftrag								
Beschlusslage Gemeindegremien								
Ziele								
Förderung von Vereinen und Vereinigungen durch Verbesserung der Rahmenbedingungen und durch finanzielle Zuwendungen								
Leistungsauftrag								
Finanzielle Förderung gemäß den Richtlinien zur Förderung der Vereine und Vereinigungen in Hünstetten; Beratung und Information; Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen, Ordnungen und Richtlinien; allgemeine Förderung; Bedarfsplanung Sportanlagen, Planung und Durchführung der Hünstetter Sporttage.								
Finanzen in €								
Einzahlungen			Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr			0,00	15.525,00	-15.525,00	0,00	607.925,00	-607.925,00
Haushaltsjahr			0,00	9.540,00	-9.540,00	25.000,00	608.690,00	-583.690,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	-5.985,00	5.985,00	25.000,00	765,00	24.235,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
	08.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			3.740	3.725	3.557	3.557
	08.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		2.920	2.900	2.777	2.777
	08.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		570	575	543	543
	08.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		250	250	237	237
	08.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.400	2.400	1.777	1.777
	08.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.400	1.400	1.217	1.217
	08.01.01.686900	sonst. Repräsentationsaufwendungen		1.000	1.000	561	561
14	Abschreibungen			750	750	0	0
	08.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		750	750	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			3.400	3.400	3.400	3.400
	08.01.01.712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine		3.400	3.400	3.400	3.400
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			10.790	9.525	8.735	8.735
20	Verwaltungsergebnis			-10.290	-9.525	-8.735	-8.735
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe		08.01	Förderung des Sports				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis		-10.290	-9.525	-8.735	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-10.290	-9.525	-8.735	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.000	0	0	
	08.01.01.900230	ILV-Ertrag Ausgl. Nutzg. DGHs		598.400	598.400	598.400	
	08.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	08.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	08.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		ILV-Aufwand Ausgleich Nutzung Gemeinschaftseinrichtungen		598.400	598.400	598.400	
	08.01.01.950230	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-573.400	-598.400	-598.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-583.690	-607.925	-607.135	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Fischer extern		
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports			
Produkt	08.01.01	Sportförderung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen			0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden			0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			0	0	0
08.01.01/0323.840818 Inv.-zuschuss an SV Wallrabenstein, Ersatzbeschaffung, Geräte n. Diebstahl (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	6.000	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen			0	6.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-6.000	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern
Produkt	08.02.01	Sportstätten		
Beschreibung				
Betrieb und Unterhaltung Bolzplätze und Sportstätten.				
Auftrag				
Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele				
Wirtschaftliche Auslastung von Sportanlagen Förderung der Gesundheit; Sicherstellung				
Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.				
Leistungsauftrag				
Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung von Freizeiteinrichtungen; Vermieten und Verpachten der				
Sportanlagen, Pflege Außenanlagen (inkl. Hausverwaltung, Hausmeister, Reinigung, Ver-/ Entsorgung)				
Finanzen in €				
			Erträge	Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr			23.500,00	57.233,00
Haushaltsjahr			23.500,00	57.782,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			0,00	549,00
				-549,00

100

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern	
Produkt	08.02.01	Sportstätten			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	23.500	23.500	0
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von Vereinen	23.500	23.500	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen	0	0	0
	08.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	352
	08.02.01.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	93
	08.02.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	258
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.500	23.500	352
11		Personalaufwendungen	3.960	3.950	3.838
	08.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen	3.120	3.100	3.021
	08.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	580	590	563
	08.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	260	260	254
	08.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.050	44.460	46.785
	08.02.01.605100	Strom	200	150	172
	08.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)	0	0	0
	08.02.01.605600	Wasser	12.500	10.500	11.758
	08.02.01.605700	Abwasser	4.000	11.500	3.318
	08.02.01.605800	Schornsteinfeger	0	100	0
	08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	5.000	8.488
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				
	08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0
	08.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0
	08.02.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0
	08.02.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege	12.000	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Haase		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder		extern und intern		
Produkt		08.02.01	Sportstätten				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017		
	08.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		13.000	12.500		17.926
	<i>Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.</i>						
	08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	0
	08.02.01.616400	Kfz-Instandhaltung		100	100	0	0
	08.02.01.616600	Wartungskosten		3.000	0	0	1.353
	<i>Allg. Überprüfung Flutlichtmasten.</i>						
	08.02.01.616900	sonst. Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung		0	0	0	0
	08.02.01.673100	sonst Gebühren		0	0	0	0
	08.02.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0
	08.02.01.677400	Sachverständigenkosten		0	0	0	0
	08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		4.000	3.900	0	3.559
	08.02.01.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		250	210	0	211
	08.02.01.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	0	0
14	Abschreibungen			2.376	5.000		7.069
	08.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		0	0	0	0
	08.02.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch		0	0	0	0
	08.02.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver		0	1.900		3.150
	08.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	0
	08.02.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		0	700		1.544
	08.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		2.376	2.400		2.375
	08.02.01.665001	Abschreibungen aufSammelkosten bis 1.000 €		0	0	0	0
	08.02.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0	0
	08.02.01.667902	Niederschlagung		0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	08.02.01.712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine		0	0	0	0
	08.02.01.717701	sonst. Erstatt.an priv. Unterneh. Personalkost. FF-Einsätze		0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			55.386	53.410	0	57.692
20	Verwaltungsergebnis			-31.886	-29.910		-57.341
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-31.886	-29.910		-57.341

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase extern und intern	Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr 2017		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		08.02	Sportstätten und Bäder						
Produkt		08.02.01	Sportstätten						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt							
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0
	08.02.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0
	08.02.01.599092	AO Ertrag aus EWB			0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0
	08.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-31.886	-29.910	-57.341		
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.396	3.823	2.395		
	08.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			1.733	3.192	1.733		
	08.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0		
	08.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			663	631	663		
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-2.396	-3.823	-2.395		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-34.282	-33.733	-59.736		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Haase extern und intern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VWJ 2016
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	2018		2017				
Produkt	08.02.01	Sportstätten							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens									
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten									
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen									
Finanzdisposition)									
4 Summe investive Einzahlungen									
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden									
6 Auszahlung für Baumaßnahmen									
08.02.01/0045.842852 Beuerbach, Bolzplatz unterhalb des bestehenden Rasenplatzes									
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle									
Anlagevermögen									
08.02.01/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR									
08.02.01/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal									
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)									
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens									
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten									
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9 Summe investive Auszahlungen									
10 Saldo aus Investitionstätigkeit									
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit									
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen									
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung									
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit									
15 Tilgung von Investitionskrediten									
16 Tilgung von Liquiditätskrediten									
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe	09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen	extern und intern	
Produkt	09.01.01	Bauleitplanung		
Beschreibung				
Durchführung und Mitwirkung bei bauplanungsrechtlichen Verfahren nach den BauGB (z.B. Flächennutzungsplan, Landschaftsplan, Bebauungspläne und Satzungen).				
Auftrag				
BauGB, BauNVO, UVPg, BNatSchG, BWaldG, WHG, AbwV, BImSchG, Beschlusslage Gemeindegremien				
Zielgruppe				
Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde, Fachämter der Verwaltung				
Ziele				
Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage.				
Leistungsauftrag				
Neuaufstellung und Teiländerungen des Flächennutzungsplanes; Einleitung von Abweichungsverfahren; Raumordnungsverfahren; Ausarbeitung von Grundlagen für die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Kultur, Freizeit, Sport; soziales, Gesundheit, Ver- und Entsorgung sowie Verkehr inkl. Durchführung von Prognosen, Szenarien, Modell- und Bedarfsberechnungen, Initiierung und Abstimmung von künftigen Baugebieten (z.B. Bodenbevorzugung); Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen; Aufstellung von städtebaulichen Rahmenplänen, Leitbildern, Machbarkeitsstudien und Konzepten; Städtebauliche Wettbewerbe; Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen einschließlich Anpassung an den Landschaftsplan; Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren im Innen- und Außenbereich auf der Grundlage des Regionalplanes, des Flächennutzungsplanes, der Bebauungspläne und des Landschaftsplanes; Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Fortentwicklung und Aktualisierung der produktbezogenen Satzungen				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
		0,00	41.700,00	-41.700,00
		0,00	36.650,00	-36.650,00
		0,00	-5.050,00	5.050,00
				Erträge
				0,00
				0,00
				0,00
				Aufwendungen
				41.700,00
				36.650,00
				-5.050,00
				Ergebnis
				-41.700,00
				-36.650,00
				5.050,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich: Frau Haase extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		09.01.01	Bauleitplanung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	3.772
	09.01.01.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.772
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	09.01.01.538001		Erträ a.Auflös.v. Rückst.allgem	0	0	0	15.710
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	19.482
11	Personalaufwendungen			0	2.700	2.700	10.345
	09.01.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen	0	0	0	0
	09.01.01.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen	0	2.700	2.700	10.345
	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.						
	09.01.01.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0	0
	09.01.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	0	0	0	0
	09.01.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0	0	0	0
	09.01.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
	09.01.01.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	8.108
	09.01.01.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	0	3.860
	09.01.01.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	0	4.612
	09.01.01.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	-364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.650	39.000	39.000	48.884
	09.01.01.612100		Planungskosten	30.000	35.000	35.000	48.520
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	09.01.01.616720		Sonstige Dienstleistungen für EDV	1.000	500	500	0
	09.01.01.673300		Verw.-geb. Bearb.-gebühren	0	0	0	0
	09.01.01.677100		Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	2.000	2.000	321
	09.01.01.677400		Sachverständigenkosten	2.500	1.000	1.000	0
	09.01.01.677402		Tierökologisches Gutachten f. Ausweisung v. Flächen für Windenergienutzung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		09	Räumlich Planung u. Entwicklung, Geoinformation	verantwortlich:	Frau Haase		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		09.01	Räumlich Planungs und Entwicklungsmaßnahmen		extern und intern		
Produkt		09.01.01	Bauleitplanung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017		
09.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			50	0	43	
09.01.01.683300	Kopierkosten			500	500	0	
09.01.01.688102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV			1.600	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	0	
09.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €			0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
09.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			36.650	41.700	67.337	
20	Verwaltungsergebnis			-36.650	-41.700	-47.855	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-36.650	-41.700	-47.855	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	2.998	
09.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	2.998	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-2.998	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-36.650	-41.700	-50.853	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
09.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0	
09.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	
09.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-36.650	-41.700	-50.853	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schäfer			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern			
Produkt	10.01.01	Bodenordnung (insbes.Baulandumlegung, Flurbereinigung, Änderungsverfahren)					
Beschreibung							
Baulandumlegung und Flurbereinigung, Erstellung- und Änderungsverfahren.							
Auftrag							
Planungs- und Baurecht							
Ziele							
Verbesserung der städtebaulichen Situationen unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen.							
Leistungsauftrag							
Maßnahmen der Bodenordnung (Umlegung, Grenzregelungen) durchführen.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schäfer
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen		
Beschreibung				
Umsetzung Dorferneuerungsprojekte und ortskernprägende Maßnahmen				
Auftrag				
Zielgruppe Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde				
Programm und Richtlinien zur Förderung der ländlichen Entwicklung in Hessen; Aufträge der Gremien				
Ziele				
Gestaltung einer erfolgreichen, nachhaltigen und zukunftsfähigen Dorfentwicklung im Rahmen des hessischen Dorferneuerungsprogramms; Maßnahmen zur Erhaltung der alten Ortskerne in Hünstetten.				
Leistungsauftrag				
Vorbereitungen zur Aufnahme eines Ortsteils in das hessische Dorferneuerungsprogramm; Begleitung der sog. Moderationsphase; Mitwirkung im Arbeitskreis Dorferneuerung; Umsetzung von Dorferneuerungsprojekten im Rahmen der Anerkennung als Förderschwerpunkt; Unterstützung von privaten Antragstellern im Dorferneuerungsverfahren				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
		17.500,00	48.100,00	17.500,00
Haushaltsvorjahr				-30.600,00
Haushaltsjahr		2.500,00	25.050,00	2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-15.000,00	-23.050,00	-15.000,00
				8.050,00
				48.200,00
				46.603,00
				-1.597,00
				-30.700,00
				-44.103,00
				-13.403,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			2.500	17.500	3.389	
	10.01.02.540101		allgem. Finanzzuweisungen des Landes nach FAG	0	0	0	0
	10.01.02.542100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	10.01.02.542104		Landeszuwendung zur städtebaul. Beratung im Rahmen der Dorferneuerung	2.500	2.500	2.892	
	10.01.02.542105		Landeszuwendung zur Moderation im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0	0
	10.01.02.542106		Landeszuwendung für innerörtliche Planung i.R. der DE.	0	0	0	0
	10.01.02.542107		Landeszuweisung für Sanierungen i.R. der DE pauschal	0	15.000	497	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
	10.01.02.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			2.500	17.500	3.389	
11	Personalaufwendungen			9.550	9.500	9.515	
	10.01.02.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen	9.550	9.500	9.515	
	10.01.02.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	0	0	0	0
	10.01.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
	10.01.02.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			5.000	3.600	5.422	
	10.01.02.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.000	3.600	3.563	
	10.01.02.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	1.881	
	10.01.02.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-22	
	10.01.02.646300		Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	0	0	0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.500	35.000	7.060	
	10.01.02.616010		Innerrörtliche Planungen i.R. der Dorferneuerung	0	0	0	0
	10.01.02.616500		Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.500	0	2.715	
			Material Abböschung in Kesselbach, Poller für Brunnen am Backes.				
	10.01.02.616503		Sanierungsaufwand Dorferneuerungsmaßnahmen pauschal	0	30.000	1.142	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	10.01.02.677400		Sachverständigenkosten	0	0	0	0
	10.01.02.677903		Antragsvorbereitung DE- Wallraabenstein ab 2011	0	0	0	0
	10.01.02.677904		Städtebauliche Beratung im Rahmen der Dorferneuerung	5.000	5.000	3.203	3.203
	10.01.02.677905		Moderation f. örtliches Handlungskonzept im Rahmen der Dorferneuerung	0	0	0	0
	10.01.02.677906		Betreuung der Ortsteile im Rahmen der Dorferneuerung durch Fachbüro	0	0	0	0
	10.01.02.689300		Abschlussveranstaltung zur DE- Strinz-Trinitatis	0	0	0	0
14	Abschreibungen			90	100	90	90
	10.01.02.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	10.01.02.665001		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	90	100	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	10.01.02.712800		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0
	10.01.02.712803		Zuschüsse für ortskernprägende Maßnahmen außerhalb des DE-Programmes	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			25.140	48.200	22.086	22.086
20	Verwaltungsergebnis			-22.640	-30.700	-18.697	-18.697
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-22.640	-30.700	-18.697	-18.697
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
	10.01.02.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-22.640	-30.700	-18.697	-18.697
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			21.463	0	21.463	21.463
	10.01.02.950001		ILV Bauhof Personalaufwand	19.620	0	19.620	19.620
	10.01.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Herr Schäfer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.02	Dorferneuerung und orts- kernprägende Maßnahmen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
10.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand					
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.843 0 1.843					
		-21.463 0 -21.463					
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.103 -30.700 -40.160					

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Herr Schäfer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	10.01.02	Dorferneuerung und ortskernprägende Maßnahmen					
Teilfinanzhaushalt							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden		0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		0	0	0	0	450
10.01.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	0	0	0	450
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0
(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0	0	0
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	450
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	-450
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten		0	0	0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten		0	0	0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern
Produkt	10.01.03	Bauordnungswesen		
Beschreibung				
Mitwirkung Baugenehmigungsverfahren bei Dritten; Mitwirkung Bautüberwachung bei Dritten; Bearbeitung von Zuschussanträgen zum Bau von Photovoltaikanlagen auf Grundlage der gemeindlichen "Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen für den Bau von Solaranlagen".				
Auftrag				
BauGB, HBO, Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele				
Abgabe von Stellungnahmen; Erteilung von Einvernehmen; Förderung der Erzeugung/Gewinnung von regenerativer Energie.				
Leistungsauftrag				
Städtebauliche Planungs- und Gestaltungsberatung im Vorfeld von Baugenehmigungsverfahren;				
Beratung von Vorhabensträgern; Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter; Stellungnahmen zu Baugenehmigungen; Zuschüsse zum Bau von Photovoltaikanlagen an Grundstückseigentümer/Betreiber.				
Finanzen in €				
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	38.450,00	-38.450,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	51.090,00	-51.090,00	38.450,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	12.640,00	-12.640,00	51.090,00
				12.640,00
				-12.640,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.03	Bauordnungswesen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10.01.03.538100	Erträge ausAuflös.v.Rückstell.Altersteilzeit				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11	Personalaufwendungen				41.640	30.100	27.068
10.01.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen				32.850	22.500	21.311
10.01.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				6.050	5.300	3.983
10.01.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				2.740	2.300	1.774
10.01.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
10.01.03.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.450	8.350	9.123
10.01.03.677100	Rechtsanwölte und Gerichtskosten				4.000	4.000	4.249
10.01.03.677400	Sachverständigenkosten				2.000	2.000	3.116
10.01.03.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur				0	0	0
10.01.03.683300	Kopierkosten				0	0	0
10.01.03.685100	Reisekosten				1.850	1.850	1.758
10.01.03.686310	Aufwendungen für Bewirtungen und Aufmerksamkeiten				0	0	0
10.01.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung				1.600	500	0
14	Abschreibungen				0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
10.01.03.712801	Zusch.f.Photovoltaikanlagen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				51.090	38.450	36.191

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.03	Bauordnungswesen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
20	Verwaltungsergebnis				-51.090	-38.450	-36.191
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-51.090	-38.450	-36.191
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
10.01.03.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-51.090	-38.450	-36.191
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
10.01.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				0	0	0
10.01.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
10.01.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-51.090	-38.450	-36.191

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Haase extern	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		10.01	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018			
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
10.01.04.542110	Zuweisung für Kriegsgräberpflege			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10.01.04.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0	0
10.01.04.538100	Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.640	1.460	1.464	1.464
10.01.04.620010	Gehälter einschl. Zulagen			1.290	1.150	1.152	1.152
10.01.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			240	220	217	217
10.01.04.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			110	90	96	96
10.01.04.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
10.01.04.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	4.175	1.365	1.365
10.01.04.605100	Strom			400	175	89	89
10.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	1.500	88	88
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
10.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
10.01.04.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			700	300	293	293
10.01.04.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0
10.01.04.612100	Konzeptplanung Ehrenmaldiskussion			0	0	0	0
10.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	1.200	460	460
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
10.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
10.01.04.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch			1.000	1.000	435	435
10.01.04.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.-Instandhaltung			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe			10.01	Bau- und Grundstücksordnung		2018		2017		
Produkt			10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt								
10.01.04.677400	Sachverständigenkosten					0	0	0	0	
14	Abschreibungen					1.580	1.600	1.600	1.580	
10.01.04.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver					1.580	1.600	1.600	1.580	
10.01.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen					0	0	0	0	
10.01.04.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €					0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	0	
10.01.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche					0	0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen					0	0	0	0	
17	Transferaufwendungen					0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen					5.320	7.235	7.235	4.409	
20	Verwaltungsergebnis					-5.320	-7.235	-7.235	-4.409	
21	Finanzerträge					0	0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	0	
23	Finanzergebnis					0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis					-5.320	-7.235	-7.235	-4.409	
25	Außerordentliche Erträge					0	0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-5.320	-7.235	-7.235	-4.409	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					4.243	1.559	1.559	4.243	
10.01.04.950001	ILV Bauhof Personalaufwand					3.645	1.379	1.379	3.645	
10.01.04.950002	ILV Bauhof Materialaufwand					0	0	0	0	
10.01.04.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand					598	180	180	598	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-4.243	-1.559	-1.559	-4.243	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-9.563	-8.794	-8.794	-8.652	

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen				
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen				
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)				
4	Summe investive Einzahlungen				
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden				
6	Auszahlung für Baumaßnahmen				
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				
10.01.04/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal				
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)				
9	Summe investive Auszahlungen				
10	Saldo aus Investitionstätigkeit				
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit				
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen				
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung				
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit				
15	Tilgung von Investitionskrediten				
16	Tilgung von Liquiditätskrediten				
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung		

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung der Wertstoff- und Grünschnittsammelplätze; illegale Abfälle; Meldedienst Müllgefäße und Abstimmung und Verteilung Abfallkalender.

Auftrag Zielgruppe

Abfallgesetz, Satzungsrecht Bürger, externe Ämter/Behörden

Ziele

Ordnungsgemäße Entsorgung der Wertstoff- und Grünschnittabfälle sicherstellen; Unterstützung des

Landkreises bei der Abfallbeseitigung gem. dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag;

Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen; Meldedienst = Bürgerservice;

Information der Bürger über die jährlichen Entsorgungstermine.

Leistungsauftrag

Bürger beraten und informieren; Meldedienst für Müllgefäße gegenüber dem EAW für Bürger bei

Zuzügen, Umzügen etc.; Abstimmung und Verteilung des jährlichen Abfallkalenders des EAW; die

Leistung "illegale Abfälle" wird zum Teil durch das Steueramt (direkte Zuordnung der Kosten zum

Produkt) und durch den Bauhof erbracht (Kosten über ILV); die Leistungen "Meldedienst und

Abstimmung und Verteilung der Abfallkalender" werden durch das Steueramt erbracht, auch hier

werden die Kosten direkt dem Produkt zugeordnet.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	48.500,00	13.020,00	35.480,00	48.500,00	65.136,00	-16.636,00
Haushaltsjahr	49.600,00	10.385,00	39.215,00	49.600,00	48.098,00	1.502,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-2.635,00	3.735,00	1.100,00	-17.038,00	18.138,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
11.01.01.500340	Erlöse Stellplatzgebühren				0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				49.600	48.500	46.921
11.01.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)				0	0	0
11.01.01.548300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.				49.600	48.500	46.921
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
11.01.01.538100	Erträge ausAuflös. v. Rückstell. Altersteilzeit				0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				49.600	48.500	46.921
11	Personalaufwendungen				6.180	6.165	5.981
11.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen				3.470	3.450	3.353
11.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen				1.760	1.750	1.708
11.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte				0	0	0
11.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				660	675	644
11.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				290	290	277
11.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung				0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen				800	650	1.470
11.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte				800	650	641
11.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen				0	0	803
11.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen				0	0	-20
11.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ				0	0	0
11.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz				0	0	46
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.405	6.205	3.353
11.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen				0	2.500	272
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
11.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen				0	500	0
11.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.				0	0	0
11.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktgruppe		11.01	Abfallwirtschaft				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
11.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung			3.300	3.000	2.979	
11.01.01.617120	sonst. Abfallentsorgung			0	100	0	
11.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen			105	105	102	
11.01.01.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten			0	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	0	
11.01.01.665001	Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €			0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			10.385	13.020	10.803	
20	Verwaltungsergebnis			39.215	35.480	36.118	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			39.215	35.480	36.118	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
11.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	177	
11.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	177	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-177	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			39.215	35.480	35.941	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			37.713	52.116	37.713	
11.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			32.535	43.361	32.535	
11.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	
11.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			5.178	8.755	5.178	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-37.713	-52.116	-37.713	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.502	-16.636	-1.771	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt			
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern			
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen					
Beschreibung							
Erneuerung der Gemeindestraßen; Erstellen von baulichen Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung u.-steuerung und Entwurf von Verkehrsanlagen; Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechn. Baumaßnahmen von Verkehrsanlagen; Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen; Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen; Betrieb von Ingenieurbauwerken (Brücken, Durchlässe).							
Auftrag			Zielgruppe				
Beschlusslage Gemeindegremien			Bürger				
Ziele							
Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung; Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.; Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes; Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.							
Leistungsauftrag							
Baubegleitende Maßnahmen hinsichtlich Qualitäts-, Kosten- und Zeitmanagement bei der Unterhaltung von Straßen.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo			
				Erträge			
				Aufwendungen			
				Ergebnis			
Haushaltsvorjahr		155.620,00	617.350,00	-461.730,00	410.000,00	1.235.252,00	-825.252,00
Haushaltsjahr		52.000,00	752.080,00	-700.080,00	426.996,00	1.406.751,00	-979.755,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-103.620,00	134.730,00	-238.350,00	16.996,00	171.499,00	-154.503,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen		2018		2017	
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	21
	12.01.01.510300		Erlöse sonst. Genehmigungsgeb		0	0	0	21
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	1.866
	12.01.01.548101		Kostenerstattung Südumgehung Beuerbach (KIM)		0	0	0	0
	12.01.01.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	1.866
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
	12.01.01.541030		Landeszuweisung zur Behebung von Winterschäden an Straßen und Investbeiträgen		0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				426.996	410.000	418.527	
	12.01.01.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		43.661	38.300	46.170	
	12.01.01.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht		0	0	0	0
	12.01.01.546200		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen		383.335	371.700	372.357	
9	Sonstige ordentliche Erträge				0	0	1.188	
	12.01.01.530990		andere sonstige Nebenerlöse		0	0	0	0
	12.01.01.533100		Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	1.188	
	12.01.01.538001		Erträ a.Auflös. v. Rückst.allgem		0	0	0	0
	12.01.01.538100		Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit		0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge				426.996	410.000	421.602	
11	Personalaufwendungen				23.580	21.450	20.706	
	12.01.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen		18.510	16.900	16.233	
	12.01.01.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen		0	0	0	
	12.01.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		3.530	3.200	3.107	
	12.01.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.540	1.350	1.366	
	12.01.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0	
	12.01.01.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		0	0	0	
	12.01.01.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	0	
	12.01.01.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen					
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
13	12.01.01.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ			0	0		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
	12.01.01.605100	Strom			98.500	29.850	55.205	
	12.01.01.605500	Treibstoffe (Tanken)			0	0	0	
	12.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	0	0	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.			0	500	265		
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			2.500	2.000	1.091	
	12.01.01.606501	Materialaufwand für Beschilderung			0	0	0	
	12.01.01.606502	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz			0	0	0	
	12.01.01.606503	Mat.-aufw. Straßenschilder (keine Verkehrszeichen)			1.000	1.000	320	
	12.01.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	
	12.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	
14	12.01.01.612200	Vermessungskosten			5.000	1.500	4.335	
	12.01.01.613400	Winterdienst, Aufwandsentschädigungen			0	0	0	
	12.01.01.613500	Straßenreinigung, Aufwandsentschädigungen			0	0	0	
	12.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	0	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	
	12.01.01.616500	Instandhaltung der Gemeindestraßen			80.000	20.000	45.790	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
	12.01.01.616501	Instandhalt. Straßenbel.l.t. Vertrag			0	0	0	
	12.01.01.616502	Instandhaltung von Wegen und Plätzen			1.000	0	0	
	12.01.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung			0	0	0	
	12.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung			0	0	0	
	12.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren			500	0	260	
12.01.01.617201	Straßenbeleuchtungsentgelt			0	0	0		
12.01.01.617601	Straßenbau Südumgehung Beuerbach (KIM)			0	0	0		
12.01.01.670020	Miete für Geräte und Fahrzeuge			0	0	0		
12.01.01.677100	Rechtsanwältin und Gerichtskosten			3.500	2.000	2.517		
12.01.01.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0		
12.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support			2.500	2.500	0		
12.01.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			650	0	627		
12.01.01.683300	Kopierkosten			0	0	0		
12.01.01.685100	Reisekosten			350	350	0		
12.01.01.686900	Sonstige. Repräsentationsaufwendungen			0	0	0		
12.01.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			1.500	0	0		
	Abschreibungen			874.676	818.700	817.297		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich:		Herr Voigt extern			
Produktgruppe		Gemeindestraßen							
Produkt		Gemeindestraßen							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016			
12	12.01	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		33.446	33.500	33.355			
12.01	12.01.01	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch Afa a. allgem. Infrastrukturver		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.662200	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		841.133	785.100	783.845			
12.01.01	12.01.01.663001	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.664200	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		97	100	97			
12.01.01	12.01.01.664500	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.665001	Einzelwertberichtigungen		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.667200	Niederschlagung		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.667902	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		390.000	344.800	344.800			
15	12.01.01.712701	Straßenbel.Kapitald.l.t. Vertrag		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.717102	Erstatt.a.Straßenbauverw. Winterdienst		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.717501	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung		390.000	344.800	344.800			
16	16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0			
17	17	Transferaufwendungen		0	0	0			
18	18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0			
19	19	Summe der ordentliche Aufwendungen		1.386.756	1.214.800	1.238.008			
20	20	Verwaltungsergebnis		-959.760	-804.800	-816.406			
21	21	Finanzerträge		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0			
22	22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0			
23	23	Finanzergebnis		0	0	0			
24	24	Ordentliches Ergebnis		-959.760	-804.800	-816.406			
25	25	Außerordentliche Erträge		0	0	2.213			
12.01.01	12.01.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	2.213			
12.01.01	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge		0	0	0			
12.01.01	12.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0			
26	26	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	32.694			
12.01.01	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	32.694			
12.01.01	12.01.01.799001	sonstige außerordentliche Aufwendungen		0	0	0			
27	27	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-30.481			

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen				
Produkt		12.01.01	Gemeindestraßen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	12.01.01.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		19.995	20.452	19.995
	12.01.01.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		17.550	16.876	17.550
	12.01.01.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
					2.445	3.576	2.445
					-19.995	-20.452	-19.995
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						
					-979.755	-825.252	-866.883

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr 2017		
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	12.01.01/0052.820880	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge	52.000	155.620	364.466		
	12.01.01/0055.820880	Ketternschwalbach, Siebenstein, 2. BA, Erschließungsbeiträge	0	30.000	145.301		
	12.01.01/0056.820880	Limbach, Ketternschwalbacher Pfad/Daumrich, Erschließungsbeiträge	0	0	12.845		
	12.01.01/0057.820880	Oberlbbach, Idsteiner Weg, Erschließungsbeiträge	0	0	0		
	12.01.01/0059.820880	Wallbach, Am Eichert, Erschließungsbeiträge	0	0	0		
	12.01.01/0064.820811	Beuerbach, Bau Süd-Umgehung, Landeszuweisung KIM	0	125.620	125.620		
	12.01.01/0068.820811	Landeszuweisung für Straßenbau pauschal	0	0	59.000		
	12.01.01/0068.820880	Sonstige Str-Erschließungsbeiträge	0	0	0		
	12.01.01/0085.820811	Wallrabenstein, OD-Gehwege, Landeszuweisung	0	0	19.300		
	12.01.01/0088.820817	Erstattung Süwag für Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)	0	0	0		
	12.01.01/0089.820810	Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	0	0	0		
	12.01.01/0089.820818	Investitionszuweisungen für die Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0		
	12.01.01/0159.820880	Wallrabenstein, Neubaugebiet Steinkaut IV, Erschließungsbeiträge	0	0	2.400		
	12.01.01/0232.820811	OD. Wallrabenstein, Kostenbeitrag des Landes zur Oberflächenentwässerung	0	0	0		
	12.01.01/0255.820880	Erschließungsbeiträge Weinsoder Strinz-Trinitatis	0	0	0		
	12.01.01/0257.820880	Strinz-Trinitatis, Weinsoder, Erschließungsbeiträge	0	0	0		
	12.01.01/0274.820880	Straßenbau Wallrabenstein,Altfälle,Erschließungsbeiträge	0	0	0		
	12.01.01/0289.820880	Erschließungsbeiträge, Bechtheim, Eilgraben	0	0	0		
	12.01.01/0290.820880	Strinz-Trinitatis, Fläche ehem.Kita,Erschließungsbeiträge	52.000	0	0		
	12.01.01/0314.820880	Wallbach, oberh. Sen.residenz, Erschl.-beiträge	0	0	0		
	12.01.01/0353.820880	Erschließungsbeiträge ehem. Kita Beuerbach	0	0	0		
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	12.01.01/9504.823840	Entnahme Kapitalstock-Straßenbeleuchtung SÜWAG (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0		
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0		
4 Summe investive Einzahlungen							
			52.000	155.620	364.466		
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
			0	0	0		

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt	Ansatz Planjahr	Ansatz Vorjahr	Rechnungsergeb
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern	2018	2017	nis VVJ 2016
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen					
Teilfinanzhaushalt							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen							
	12.01.01/0051.842852	Beuerbach, Wurmberg IV			240.000	220.000	180.835
	12.01.01/0052.842852	Beuerbach, Gewerbegebiet			0	0	84.660
	12.01.01/0055.842852	Ketterschwalbach, Siebenstein, 2. BA			0	200.000	0
	12.01.01/0056.842852	Limbach, Ketterschwalbacher Pfad/Daumrich			0	0	44.022
	12.01.01/0057.842852	Oberlbbach, Idsteiner Weg, Endausbau			90.000	0	0
	12.01.01/0068.842852	Straßenbau -pauschal-			0	0	5.698
	12.01.01/0077.842852	Oberlbbach, Endausbau Lerchenweg			0	20.000	0
	12.01.01/0086.842852	Planungskosten Projektplanung für Landeszuschüsse			0	0	0
		Straßenbaumaßnahmen			0	0	0
	12.01.01/0089.842853	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-			0	0	0
	12.01.01/0090.842853	Beuerbach, Wurmberg IV			0	0	0
	12.01.01/0091.842853	Beuerbach, Gewerbegebiet			0	0	0
	12.01.01/0092.842853	Görsroth/Kesselbach, Fußweg an ehem. K515			0	0	0
	12.01.01/0093.842853	Ketterschwalbach, Siebenstein			0	0	0
	12.01.01/0094.842853	Oberlbbach, Idsteiner Weg			0	0	0
	12.01.01/0095.842853	Wallbach, Straßenbeleuchtung für Fußgängerüberweg L3275			0	0	0
	12.01.01/0096.842853	Wallrabenstein, Steinkaut III			0	0	0
	12.01.01/0097.842853	Wallrabenstein, Unterhalb der Schule			0	0	0
	12.01.01/0156.842853	Görsroth, Östlich der Rothstraße			0	0	0
	12.01.01/0160.842852	Beuerbach, Wurmberg III			0	0	46.455
	12.01.01/0162.842852	Görsroth, Östlich der Rothstraße, 1. BA.			0	0	0
	12.01.01/0246.842852	Straßenbau Oberlbbach Borngasse, nach Kanalsanierung			0	0	0
	12.01.01/0255.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis "Weinsoder"			150.000	0	0
	12.01.01/0256.842852	Straßenbau Wallrabenstein Unterhalb der Kita			0	0	0
	12.01.01/0257.842853	Strinz-Trinitatis Weinsoder			0	0	0
	12.01.01/0275.842852	Wallrabenstein, Ausbau "Am Forsthaus"			0	0	0
	12.01.01/0280.842853	Oberlbbach, Strinzer Weg			0	0	0
	12.01.01/0281.842852	Beuerbach, Schöne Aussicht, Wiederherstellung Gehwege			0	0	0
	12.01.01/0289.842853	Straßenbau, Bechtheim, Im Eilgraben (2015:Baustr., 2017 Endabrechnung)			0	0	0
	12.01.01/0290.842852	Straßenbau Strinz-Trinitatis, Erschließung Fläche ehem. Kita			0	0	0
	12.01.01/0353.842852	Erschließung ehem. Kita Beuerbach			0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle							
Anlagevermögen							
	12.01.01/0162.840815	Görsroth, Östlich d.Rothstraße, Inv.-zusch. f. Gemeindew., Erschl.Abwasser u.Wasser			0	1.250	0
	12.01.01/0195.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Voigt extern		Rechnungsergebnis VVJ 2016
Produktgruppe	12	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
Produkt	12.01					
	12.01.01					
Teilfinanzhaushalt						
	12.01.01/0196.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz		0	0	0
	12.01.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	250	0
	12.01.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	1.000	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
	12.01.01/9504.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
		kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen			240.000	221.250	180.835
10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-188.000	-65.630	183.631
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15	Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16	Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt extern und intern	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen			
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen			
Beschreibung					
Unterhaltung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen für Gemeindestraßen; Mängelmeldung an den Betreiber (Süwag/Straßenbeleuchtung).					
Auftrag					
Beschlusslage Gemeindegremien					
Ziele					
Sicherstellung Verkehrssicherungspflicht und langfristige Substanzerhaltung.					
Leistungsauftrag					
Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht					
Finanzen in €					
			Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
					Erträge
					Aufwendungen
					Ergebnis
Haushaltsvorjahr			270.000,00	449.125,00	-179.125,00
Haushaltsjahr			0,00	95.480,00	-95.480,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			-270.000,00	-353.645,00	83.645,00
					100,00
					87,00
					-13,00
					175.725,00
					119.789,00
					-55.936,00
					55.923,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Voigt extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen						
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt							
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				87	100	87	87
	12.01.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen				0	0	0	0
	12.01.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht				87	100	87	87
9		Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0	0
	12.01.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse				0	0	0	0
	12.01.02.538100	Erträge ausAuflös. v. Rückstell. Altersteilzeit				0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				87	100	87	87
11		Personalaufwendungen				7.480	7.125	6.883	6.883
	12.01.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen				5.910	5.600	5.430	5.430
	12.01.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				1.070	1.050	996	996
	12.01.02.647200	Zukunftsversicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				500	475	457	457
	12.01.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung				0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0
	12.01.02.646200	Zuführung zu Rückstellungen für ATZ				0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				88.000	142.000	124.292	124.292
	12.01.02.605100	Strom				0	70.000	120.234	120.234
	Vgl. Hhst. 12.01.02.617201								
	12.01.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen				0	0	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.								
	12.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0	0
	12.01.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.				0	0	0	0
	12.01.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				0	1.000	0	0
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.								
	12.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0	0
	12.01.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch				8.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen				
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	Kaltverguss, Borde, Baumscheiben.						
	12.01.02.616501	Instandhalt. Straßenbel.lt. Vertrag		0	71.000	4.059	
	Vgl. Hhst. 12.01.02.617201						
	12.01.02.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.+Instandhaltung		0	0	0	
	12.01.02.617201	Straßenbeleuchtungsentgelt		80.000	0	0	
	Veranschlagung aller Entgeltbestandteile für die Straßenbeleuchtung gem. neuem						
	Straßenbeleuchtungsvertrag; vgl. Hhst. 12.01.02.605100 und -616501						
	12.01.02.677400	Sachverständigenkosten		0	0	0	
14	Abschreibungen						
	12.01.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		24.309	26.600	28.957	
	12.01.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau		24.002	26.600	28.954	
	12.01.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			307	0	3	
	12.01.02.712701	Straßenbel. Kapitald. lt. Vertrag		0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			119.789	175.725	160.132	
20	Verwaltungsergebnis			-119.702	-175.625	-160.045	
21	Finanzerträge			0	0	929	
	12.01.02.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	929	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	929	
24	Ordentliches Ergebnis			-119.702	-175.625	-159.115	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	28.758	
	12.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	28.758	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-28.758	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-119.702	-175.625	-187.873	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
	12.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt		
Produktgruppe		12.01	Gemeindestraßen				
Produkt		12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
	12.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	12.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-119.702	-175.625	-187.873	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen					
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	12.01.02/0088.820817	Erstattung Süwag für Straßenbeleuchtungsmaßn. (gem. Vertrag)		0	270.000		0
	12.01.02/0089.820810	Bundeszuschuß KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage		0	0		0
	12.01.02/0089.820818	Investitionszuweisungen für die Herstellung von Straßenbeleuchtungsanlagen		0	270.000		0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	12.01.02/9504.823840	Entnahme Kapitalstock-Straßenbeleuchtung SÜWAG		0	0		0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0		0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0		0
4 Summe investive Einzahlungen							
				0	0	270.000	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen							
	12.01.02/0089.842853	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage -pauschal-		0	0		0
	12.01.02/0091.842853	Beuerbach, Gewerbegebiet		0	300.000		701
	12.01.02/0257.842853	Strinz-Trinitatis Weinsoder		0	0		0
	12.01.02/0289.842853	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Eilgraben		0	0		0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0		0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							
	12.01.02/9504.844840	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0		0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0		0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0		0
9 Summe investive Auszahlungen							
				0	300.000		701
10 Saldo aus Investitionstätigkeit							
				0	-30.000		-701
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit							
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen							
				0	0		0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung							
				0	0		0

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern und intern	
Produkt	12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Leidolf
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst		
Beschreibung				
Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.				
Auftrag				
HStrG, Satzungsrecht				
Ziele				
Eine saubere und sichere Gemeinde für Einwohner und Gäste; eine bedarfsgerechte Infrastruktur in Bezug auf Verkehrserschließung.				
Leistungsauftrag				
Manuelle und maschinelle Reinigung der Verkehrsflächen; Bereitstellen von Abfallbehältern; Befreiung der Straßen, Wege, Plätze von Eis und Schnee.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
Haushaltsvorjahr		0,00	14.655,00	-14.655,00
Haushaltsjahr		0,00	25.830,00	-25.830,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	11.175,00	-11.175,00
			Erträge	Aufwendungen
			0,00	99.668,00
			0,00	93.153,00
			0,00	-6.515,00
				Ergebnis
				-99.668,00
				-93.153,00
				6.515,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Herr Leidolf extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			12.02	Straßenreinigung					
Produkt			12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt							
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen			2.730	2.755	2.679	2.679	2.679
	12.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			2.170	2.175	2.120	2.120	2.120
	12.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			380	400	380	380	380
	12.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			180	180	179	179	179
	12.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.400	11.900	7.953	7.953	7.953
	12.02.01.605500	Treibstoffe (Tanken)			0	0	0	0	0
	12.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			900	400	754	754	754
	12.02.01.606502	Materialaufwand f. Winterdienst, Auftausalz			12.000	8.500	7.035	7.035	7.035
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.								
	Erhöhter Ansatz aufgrund erhöhtem Streusalzeinsatz.								
	12.02.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0	0
	12.02.01.613400	Winterdienst, Aufwandsentschädigungen			0	0	0	0	0
	12.02.01.613500	Straßenreinigung, Aufwandsentschädigungen			0	0	0	0	0
	12.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch			1.500	3.000	0	0	0
	12.02.01.617110	Müllabfuhrgebühren			0	0	164	164	164
	12.02.01.683300	Kopierkosten			0	0	0	0	0
14		Abschreibungen			2.520	2.600	2.777	2.777	2.777
	12.02.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse			197	200	197	197	197
	12.02.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver			0	0	0	0	0
	12.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	0	0	0	0
	12.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			2.323	2.400	2.322	2.322	2.322

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Leidolf extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.02	Straßenreinigung				
Produkt		12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
12.02.01.665001	Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €				0	0	258
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
12.02.01.717102	Erstatt. a. Straßenbauverw. Winterdienst				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				19.650	17.255	13.409
20	Verwaltungsergebnis				-19.650	-17.255	-13.409
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-19.650	-17.255	-13.409
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-19.650	-17.255	-13.409
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				73.503	82.413	73.503
12.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				60.773	64.998	60.773
12.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
12.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				12.730	17.415	12.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				-73.503	-82.413	-73.503
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-93.153	-99.668	-86.912

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich:	Herr Leidolf extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung					
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung / Winterdienst					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe Investive Einzahlungen						
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
12.02.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR						
	Auf Wunsch von OB: 40 neue Abfallbehälter a. 180 €, sowie 5 Streugutbehälter.						
12.02.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen						
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
15	Tilgung von Investitionskrediten						
16	Tilgung von Liquidationskrediten						
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Fischer			
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern			
Produkt	12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus					
Beschreibung							
Mitgliedschaft RTV; Mitwirkung bei der Erstellung des Nahverkehrsplanes, Betrieb-Unterhaltung eines Bürgerbusses							
Auftrag							
Allg. Planungsrecht							
Ziele							
Erreichen eines übergeordneten abgestimmten Verkehrskonzeptes.							
Leistungsauftrag							
Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl; Mitwirkung an der Erstellung des Nahverkehrsplanes.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	915,00	-915,00	0,00	2.127,00	-2.127,00
Haushaltsjahr		0,00	4.980,00	-4.980,00	0,00	4.980,00	-4.980,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	4.065,00	-4.065,00	0,00	2.853,00	-2.853,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Fischer		
Produktgruppe		12.03	ÖPNV				
Produkt		12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte						14
	12.03.01.500004		Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	0	14
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
	12.03.01.548200		Erstattung Gesellschaften durch RTK	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
	12.03.01.530990		andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	14
11	Personalaufwendungen			980	915	915	869
	12.03.01.620010		Gehälter einschl. Zulagen	780	725	725	687
	12.03.01.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	130	130	130	124
	12.03.01.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	70	60	60	58
	12.03.01.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.800	0	0	7
	12.03.01.605500		Treibstoffe (Tanken)	2.000	0	0	0
	Bürgerbus						
	12.03.01.606501		Materialaufwand f. Verkehrszeich.	0	0	0	0
	12.03.01.606900		sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.	0	0	0	0
	12.03.01.612100		Planungskosten	0	0	0	0
	12.03.01.616400		Kfz-Instandhaltung	1.000	0	0	0
	Bürgerbus						
	12.03.01.617900		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	7
	12.03.01.673100		sonst. Gebühren	0	0	0	0
	12.03.01.690200		Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	0	0
	Bürgerbus						
	12.03.01.691200		Beitrag Rheingau-Taunus Verkehrs GmbH (RTV)	0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.03	ÖPNV				
Produkt		12.03.01	ÖPNV, Bürgerbus				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				200	0	0
12.03.01.703100	Kfz-Steuer				200	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				4.980	915	876
20	Verwaltungsergebnis				-4.980	-915	-862
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				-4.980	-915	-862
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
12.03.01.596001	Erträge aus Verkauf der Stammeinlage RTV				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	1.023
12.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen				0	0	1.023
27	Außerordentliches Ergebnis				0	0	-1.023
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen				-4.980	-915	-1.885
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	1.212	0
12.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand				0	853	0
12.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand				0	0	0
12.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand				0	359	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				0	-1.212	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				-4.980	-2.127	-1.885

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt
Produktgruppe	12.03	ÖPNV		extern
Produkt	12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen		
Beschreibung				
Park- und Rideplätze; Bushaltestellen				
Auftrag				Zielgruppe
HStrG, Vorgabe bzw. Aufträge der Gemeindegremien				Bürger
Ziele				
Bereitstellung von ausreichenden Parkraum; Gewährleistung von funktionstüchtigen Infrastrukturellen				
Verkehrseinrichtungen.				
Leistungsauftrag				
Bau, Betrieb und Unterhaltung der Park- und Rideplätze und Bushaltestellen.				
Finanzen in €				
			Erträge	Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr			0,00	15.306,00
Haushaltsjahr			5.882,00	10.322,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr			5.882,00	-4.984,00
				10.866,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb nis VVJ 2016
Produktgruppe		12.03	ÖPNV				
Produkt		12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen						
12.03.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			5.882	0	0	19.022
12.03.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			5.882	0	0	19.022
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
12.03.02.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			5.882	0	0	19.022
11	Personalaufwendungen						
12.03.02.620010	Gehälter einschl. Zulagen			3.850	3.865	3.591	3.591
12.03.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			3.020	3.575	2.813	2.813
12.03.02.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			580	0	546	546
12.03.02.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			250	290	232	232
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
12.03.02.605100	Strom			2.800	3.350	1.884	1.884
12.03.02.605700	Abwasser			0	50	0	0
12.03.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			1.300	1.300	1.142	1.142
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.				0	500	742	742
12.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
12.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	0
12.03.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.500	1.500	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
12.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	0
12.03.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch			0	0	0	0
12.03.02.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. + Instandhaltung			0	0	0	0
12.03.02.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt extern		
Produktgruppe		12.03	ÖPNV				
Produkt		12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
14	Abschreibungen			2.737	2.800	2.146	
	12.03.02.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0	
	12.03.02.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver		2.737	2.800	2.146	
	12.03.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	0	
	12.03.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0	
	12.03.02.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			9.387	10.015	7.621	
20	Verwaltungsergebnis			-3.505	-10.015	11.401	
21	Finanzerträge			0	0	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
23	Finanzergebnis			0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis			-3.505	-10.015	11.401	
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
	12.03.02.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.505	-10.015	11.401	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			935	5.291	935	
	12.03.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		855	4.377	855	
	12.03.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	12.03.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		80	914	80	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-935	-5.291	-935	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-4.440	-15.306	10.466	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Voigt extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
Produktgruppe	12.03	ÖPNV				
Produkt	12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen				
Teilfinanzhaushalt						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	12.03.02/0119.820811	Neubau P+R-Platz an der Hühnerkirche, Landeszuweisung		0	0	11.992
	12.03.02/0258.820811	LA-Zuschuß Görsroth Kirche Richtung Kesselbach		0	0	1.100
	12.03.02/0259.820811	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung Limburg		0	0	1.556
	12.03.02/0260.820811	LA-Zuschuß Limbach-B417 Richtung Wiesbaden		0	0	1.556
	12.03.02/0262.820811	LA-Zuschuß Strinz-Kirchberg Richtung Limbach		0	0	1.556
	12.03.02/0263.820811	LA-Zuschuß Strinz-Höhenweg Richtung Limbach		0	0	1.556
	12.03.02/0264.820811	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Feldgasse Richtung Idstein		0	0	1.556
	12.03.02/0265.820811	LA-Zuschuß Wallrabenstein-Kirche Richtung Idstein		0	0	1.556
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
	12.03.02/0345.822820	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		2.000	0	0
				2.000	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)		0	0	0
				0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen						
				2.000	0	11.992
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6 Auszahlung für Baumaßnahmen						
	12.03.02/0119.842852	Neubau P+R-Platz an der Hühnerkirche		0	0	0
	12.03.02/0266.842853	Obertribbach - Borngasse		2.500	0	0
	12.03.02/0345.842853	Neue Bushaltestelle Kesselbach		0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	12.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	500	0
	12.03.02/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal		0	500	0
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)		0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens						
		(davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens		0	0	0
		davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)		0	0	0
				0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen						
				2.500	500	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit						
				-500	-500	11.992

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Voigt extern	
Produktgruppe	12.03	ÖPNV			
Produkt	12.03.02	Unterhaltung der ÖPNV- Einrichtungen			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VWJ 2016
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquiditätskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern			
Produkt	13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen					
Beschreibung							
Pflege von öffentlichen Grünanlagen.			Zielgruppe				
Auftrag			Bürger				
Allg. Planungs- und Baurecht, Vorgaben bzw. Aufträge der palament. Gremien							
Ziele							
Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten; Unterhaltung von öffentlichen Grün an Straßen.							
Leistungsauftrag							
Betrieb und Unterhaltung von Grünanlagen; Grün an Straßen, Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung; Freizeitanlagen und Spielflächen; Baumpflege.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		28.000,00	86.863,00	-58.863,00	28.200,00	186.306,00	-158.106,00
Haushaltsjahr		28.000,00	69.920,00	-41.920,00	28.103,00	204.593,00	-176.490,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	-16.943,00	16.943,00	-97,00	18.287,00	-18.384,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			28.000	28.000	28.000	26.841
13.01.01.548530	Erstattung von Gemeindewerken Hünstetten für Grünflächenpflege			28.000	28.000	28.000	26.841
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			103	200	200	103
13.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			103	200	200	103
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
13.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			28.103	28.200	28.200	26.944
11	Personalaufwendungen			20.920	20.825	20.307	20.307
13.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			5.380	5.350	5.228	5.228
13.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			14.100	14.000	13.660	13.660
13.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
13.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			990	1.025	979	979
13.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			450	450	440	440
13.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			6.500	5.215	11.744	11.744
13.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			6.500	5.215	5.128	5.128
13.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	6.415	6.415
13.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	-162	-162
13.01.01.646300	ZuführungRückst. Lebensarbeitsz			0	0	363	363
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.500	60.823	56.728	56.728
13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	1.500	171	171
13.01.01.608300	Material f. Grünflächenpflege + Eigenleist.			2.500	500	169	169
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
13.01.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	0
13.01.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege			40.000	58.823	56.388	56.388
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
13.01.01.677500	Aufwendungen für EDV Support			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl extern			
Produktgruppe			13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt			13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016		
13	13.01.01.683100	Telefonkosten Grünflächen		0	0	0		
13	13.01.01.688102	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung EDV		0	0	0		
14	13.01.01.661500	Abschreibungen		553	700	553		
13	13.01.01.662200	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse		450	500	450		
13	13.01.01.664500	Afa a. allgem. Infrastrukturver		103	200	103		
13	13.01.01.665001	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0		
13	13.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0		
13	13.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	0		
15	13.01.01.667200	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0		
16	13.01.01.667200	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0		
17	13.01.01.667200	Transferaufwendungen		0	0	0		
18	13.01.01.667200	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0		
19	13.01.01.667200	Summe der ordentliche Aufwendungen		70.473	87.563	89.331		
20	13.01.01.667200	Verwaltungsergebnis		-42.370	-59.363	-62.388		
21	13.01.01.667200	Finanzerträge		0	0	0		
22	13.01.01.667200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0		
23	13.01.01.667200	Finanzergebnis		0	0	0		
24	13.01.01.667200	Ordentliches Ergebnis		-42.370	-59.363	-62.388		
25	13.01.01.599092	Außerordentliche Erträge		0	0	0		
26	13.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0		
26	13.01.01.599092	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0		
27	13.01.01.599092	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0		
28	13.01.01.599092	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-42.370	-59.363	-62.388		
29	13.01.01.950001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0		
30	13.01.01.950001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		134.120	98.743	134.120		
30	13.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		70.965	39.113	70.965		
30	13.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0		
30	13.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		10.155	6.630	10.155		
30	13.01.01.950011	ILV-Aufwand-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde		53.000	53.000	53.000		
31	13.01.01.950011	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-134.120	-98.743	-134.120		
32	13.01.01.950011	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-176.490	-158.106	-196.507		

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern	
Produkt	13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz		
Beschreibung				
Bau und Unterhaltung des Wegenetzes.				
Auftrag				
Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan) und der Verwaltungsführung				
Ziele	Zielgruppe Bürger, politische Entscheidungsträger /Gremien der Gemeinde			
Entwicklung und Unterhaltung eines ansprechenden Rad- und Wanderwegenetzes; die Rad- und Wanderwege dienen primär der Förderung der Attraktivität unserer Region als Naherholungsgebiet.				
Leistungsauftrag				
Radwegkonzeption; Zusammenarbeit mit anderen Kommunen; Projekt- und Antragsvorbereitung und -abwicklung; jährlicher Radwandertag "Ems- und Wörsbachtal"; Auflage von Karten und Broschüren				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	7.560,00	-7.560,00
Haushaltsjahr		0,00	8.100,00	-8.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	540,00	-540,00
				11.300,00
				11.259,00
				-41,00
				30.512,00
				32.000,00
				1.488,00
				-1.529,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		13.01.02	Rad- und Wanderwegenetz				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1			Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2			Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3			Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4			Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5			Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0
6			Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7			Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8			Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0
	13.01.02.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	11.259	11.300	11.260	11.260
9			Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	13.01.02.530900		sonstige Nebenerlöse	0	0	0	0
10			Summe der ordentlichen Erträge	11.259	11.300	11.260	11.260
11			Personalaufwendungen				
	13.01.02.630100		Beamtenbezüge einschl. Zulagen	2.550	2.550	2.537	2.537
	13.01.02.632100		WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte	2.550	2.550	2.537	2.537
	13.01.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0	0	0
	13.01.02.649100		Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
12			Versorgungsaufwendungen				
	13.01.02.645001		Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.500	960	0	1.451
	13.01.02.646001		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.500	960	0	950
	13.01.02.646100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	0	502
	13.01.02.646300		Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz	0	0	0	-6
13			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	13.01.02.606503		Mat.-aufw. Straßenschilder	4.050	4.050	0	8.581
	13.01.02.616502		Unterhaltungsaufwand Radwege	0	0	0	434
	13.01.02.683300		Kopierkosten	3.000	3.000	0	7.951
	13.01.02.686200		Öffentlichkeitsarbeit, Broschüren	0	0	0	0
	13.01.02.686201		Wanderwegkarte "Westl. Taunus vom Feldberg zu Lahn", Kostenbeteiligung	0	0	0	0
	13.01.02.686202		Aufwand für Radrundtour Ems- und Wörsbachtal	350	350	0	0
	13.01.02.686900		sonst. Repräsentationsaufwendungen	700	700	0	197
14			Abschreibungen				
	13.01.02.661500		Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	17.489	17.500	0	17.489
				0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege			verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Produkt 13.01.02 Rad- und Wanderwegenetz						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016	
13.01.02.662100		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0	
13.01.02.662200		Afa a. allgem. Infrastrukturver	17.489	17.500	17.489	
13.01.02.665001		Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.589	25.060	30.058	
20		Verwaltungsergebnis	-14.330	-13.760	-18.798	
21		Finanzerträge	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis	-14.330	-13.760	-18.798	
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
13.01.02.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.330	-13.760	-18.798	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.411	5.452	6.411	
13.01.02.950001		ILV Bauhof Personalaufwand	5.310	4.432	5.310	
13.01.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand	0	0	0	
13.01.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand	1.101	1.020	1.101	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.411	-5.452	-6.411	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.741	-19.212	-25.209	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase extern	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen			
Produkt		13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
13.02.01.548102	Kostenerstattung Land zur Renaturierung Bachläufe			0	0	0
13.02.01.548500	Kostenerstattungen von Gemeindewerken Hünsterten			0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.820	1.835	1.786
13.02.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			1.450	1.450	1.413
13.02.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			250	265	254
13.02.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			120	120	119
13.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.700	1.350	700
13.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
13.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.			700	100	0
13.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			8.000	1.250	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
13.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0
13.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch			0	0	0
13.02.01.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep.-+Instandhaltung			0	0	0
13.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdentwertung			1.000	0	0
13.02.01.617710	Renaturierung Bachläufe			0	0	0
13.02.01.670010	sonstige Mieten			0	0	0
13.02.01.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge			0	0	0
13.02.01.673300	Verw.-geb. Bearb.-gebühren			0	0	700

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern			
Produktgruppe		13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen				
Produkt		13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
14	Abschreibungen			0	0	0	
15	13.02.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	
16	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
17	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen			0	0	0	
18	Transferaufwendungen			0	0	0	
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
20	Summe der ordentlichen Aufwendungen			11.520	3.185	2.486	
21	Verwaltungsergebnis			-11.520	-3.185	-2.486	
22	Finanzerträge			0	0	0	
23	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
24	Finanzergebnis			0	0	0	
25	Ordentliches Ergebnis			-11.520	-3.185	-2.486	
26	Außerordentliche Erträge			0	0	0	
27	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	
28	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	
29	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-11.520	-3.185	-2.486	
30	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	
31	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.806	12.924	6.805	
32	13.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		5.378	9.932	5.378	
33	13.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
34	13.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		1.428	2.992	1.428	
35	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-6.806	-12.924	-6.805	
36	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-18.326	-16.109	-9.291	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen				
Produkt			13.02.01	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer				
Teilfinanzhaushalt								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
			13.02.01/0342.820818	Zuschuss Leader Programm, Beuerb.See Geländer+Spieler.		7.000	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
			3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0
			(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			0	0	0
			davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)			0	0	0
			4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0
						7.000	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden								
			6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0
			13.02.01/0342.842853	Geländer u. Spielgeräte Beuerbacher See		10.000	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen								
			13.02.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR		0	0	0
			(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	0	0
			8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens			0	0	0
			(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			0	0	0
			davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
			9 Summe investive Auszahlungen			10.000	0	0
			10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.000	0	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit								
			12 Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
			13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit								
			15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
			16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
			17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl extern				
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung					
Beschreibung							
Unterhaltung Friedhofsanlagen; Unterhaltung der Trauerhallen; Bestattungen; Grabräumung		Zielgruppe Bürger					
Auftrag							
Friedhofsordnung							
Ziele							
Einen angemessenen Rahmen für Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Sicherstellung einer pietätvollen Nutzung der Friedhofsanlagen; ein würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen.							
Leistungsauftrag							
Vorhandene Friedhöfe und Trauerhallen unterhalten; Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen; Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen; Nutzungsrechte vergeben; Genehmigungen erteilen; Bestattungen organisieren.							
Finanzen in €							
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		83.850,00	106.775,00	-22.925,00	164.850,00	235.639,00	-70.789,00
Haushaltsjahr		129.271,00	155.400,00	-26.129,00	197.715,00	219.352,00	-21.637,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		45.421,00	48.625,00	-3.204,00	32.865,00	-16.287,00	49.152,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			135.739	102.850	105.029	
13.03.01.510300	Erlöse sonst. Genehmigungsggeb			2.500	2.500	1.775	
13.03.01.511200	Erlöse Bestattungsgeb			44.500	44.500	46.183	
13.03.01.511201	Erlöse Grabnutzungsgeb. 30 Jahre			20.000	7.500	31.007	
13.03.01.511202	Erlöse Grabnutzungsgeb. 20 Jahre			45.000	12.350	13.565	
13.03.01.511203	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren			13.739	21.500	0	
13.03.01.511204	Erträge aus Auflösung PRAP-Grabnutzungsgebühren 20 Jahre			0	0	0	
13.03.01.511300	Erlöse Nutzung Trauerhallen			10.000	14.500	12.500	
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			2.500	2.500	4.857	
13.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.500	2.500	4.857	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			6.476	6.500	6.476	
13.03.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			6.476	6.500	6.476	
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge			144.715	111.850	116.362	
11	Personalaufwendungen			18.750	18.610	18.140	
13.03.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen			3.640	3.600	3.508	
13.03.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			14.100	14.000	13.660	
13.03.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	
13.03.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			700	710	679	
13.03.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			310	300	292	
13.03.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	
12	Versorgungsaufwendungen			6.500	5.215	11.744	
13.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			6.500	5.215	5.128	
13.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	6.415	
13.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	-162	
13.03.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz			0	0	363	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.550	49.450	32.532	
13.03.01.605100	Strom			850	800	689	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl extern	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018			
13.03.01.605600	Wasser			6.000	4.000	5.471	
13.03.01.605700	Abwasser			2.000	1.950	1.460	
13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0	1.500	1.162	
	Ansatz übertrag gemäß § 21, 1 GemHVO.						
13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	1.500	0	
13.03.01.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.			0	0	0	
13.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0	
13.03.01.612200	Vermessungskosten			0	0	0	
13.03.01.613600	Überprüfung Grabmalanlagen			0	0	0	
13.03.01.613700	Baumpflege, Heckenschneiden etc			0	0	0	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
13.03.01.613800	Fremdleistungen-Grünflächenpflege			25.000	26.600	11.576	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
13.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			8.500	6.500	7.792	
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	Abdichtung Trauerhallen Oberlibbach und Limbach; Sanierung/Abdeckung Friedhofsmauer Am Stäbersberg Wallrabenstein.			0	0	0	
13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			0	1.000	0	
13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0	
13.03.01.616302	Instandhaltung Ehrenmäler/Gedenkstätten			0	0	0	
13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch			0	0	0	
13.03.01.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung			0	0	0	
13.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentzorgung			4.500	2.800	3.337	
	Häherer Ansatz für Müllentsorgung für Plastik und Grünzeug, sowie Erdaushub von Gräben.						
13.03.01.670010	sonstige Mieten			0	0	0	
13.03.01.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge			1.000	200	0	
13.03.01.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen			0	0	0	
13.03.01.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0	
13.03.01.677500	Aufwendungen für EDV Support			1.500	1.500	0	
13.03.01.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			0	0	0	
13.03.01.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			0	0	0	
13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung			1.200	1.100	1.045	
13.03.01.691100	Beiträge z. Wirtschaftsverb.u.Berufsvertret.			0	0	0	
14	Abschreibungen						
13.03.01.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebrau			36.829	39.100	42.261	
13.03.01.662200	Afa a. allgem.Infrastrukturver			11.417	11.500	11.417	
13.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			24.411	26.400	29.844	
				736	800	734	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl extern	
Produktgruppe		13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt		13.03.01	Friedhofsverwaltung			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		159	200	159
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		106	200	107
	13.03.01.667902	Niederschlagung		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		112.629	112.375	104.676
20		Verwaltungsergebnis		32.086	-525	11.685
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		32.086	-525	11.685
25		Außerordentliche Erträge		0	0	288
	13.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	288
	13.03.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	13.03.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	288
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		32.086	-525	11.974
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
	13.03.01.900011	ILV-Ertrag-Friedhöfe-Grünanteil-Gemeinde		53.000	53.000	53.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	53.000	53.000
	13.03.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		106.723	123.264	105.875
	13.03.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		72.551	82.960	72.551
	13.03.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
	13.03.01.950901	ILV Aufwand Verzins.Anlagekap.		13.451	20.432	13.451
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		20.721	19.872	19.872
				-53.723	-70.264	-52.875
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-21.637	-70.789	-40.901

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen						
	13.03.01/0211.820811	Sanierung Trauerhalle Bechtheim, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm		4.771	0	0	925
		Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss.		334	0	0	333
		Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921. Betrag bleibt unverändert.					
13.03.01/0212.820811		Sanierung Trauerhalle Wallbach, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm		592	0	0	592
		Umplanung erforderlich, da Investitionszuschuss des Landes und kein Tilgungszuschuss.					
		Bisher veranschlagt bei Hhst. 16.02.01/9202.826921. Betrag bleibt unverändert.					
13.03.01/0303.820811		KIP-Land Tilgungszuschuss Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr. und des immateriellen Anlagevermögens		3.845	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
		3		0	0	0	0
		Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		0	0	0	0
		kurzfristigen		0	0	0	0
		Finanzdisposition)		0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen						
				4.771	0	0	925
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
	13.03.01/0164.842851	Trauerhalle Friedhof Görsroth/Kesselbach		77.800	32.000	0	16.697
	13.03.01/0211.842851	Trauerhalle Bechtheim, Sanierung i. R. Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes		0	0	0	0
		Friedhof Bechtheim, Urnenwand		0	0	0	271
	13.03.01/0271.842853	Friedhof Görsroth-Kesselbach, Erweiterung Urnenwand		0	0	0	3.675
	13.03.01/0272.842853	Friedhof Wallrabenstein, Erweiterung Urnenwand		0	0	0	0
	13.03.01/0273.842853	Urnenbaumanlage		0	0	0	0
	13.03.01/0284.842853	Zaunanlage Friedhof Oberlbbach		0	0	0	653
	13.03.01/0286.842853	Urnenwand Friedhof Strinz-Trinitatis		0	12.000	0	0
	13.03.01/0292.842853	Urnenwand Friedhof Limbach		0	0	0	12.097
	13.03.01/0293.842853			0	20.000	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mehl extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis WJ 2016
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
	13.03.01/0303.842853	KIP-Land Sanierung Trauerhalle Friedhof Strinz. Tr.			0	0	0
	13.03.01/0312.842851	Trauerhalle Waltr. Umbau Aussegnungshalle-Vorraum			0	0	0
	13.03.01/0346.842853	Neuerichtung Urnenwand, Oberlibbach			20.000	0	0
	13.03.01/0352.842853	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer			7.800	0	0
	13.03.01/0354.842853	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen			30.000	0	0
	13.03.01/0355.842853	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen			0	0	0
	13.03.01/0368.842853	Neuerichtung Urnenwand, Ketterschwalbach			20.000	0	0
	13.03.01/0371.842853	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofseingang+Weg			0	0	0
	7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
	13.03.01/0319.840818	Beleuchtung Zugangstreppe Friedhof Limbach			1.800	1.500	533
	13.03.01/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR			1.800	500	533
		Neue Kiesbehälter Friedhof.					
	13.03.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			0	1.000	0
	8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)			0	0	0
	9	Summe investive Auszahlungen			79.600	33.500	17.230
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit			-74.829	-33.500	-16.305
	11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
	12	Aufnahme von Krediten für Investitionen			0	0	0
	13.03.01/0211.826921	Tilgungsanteil des Landes aus Zukunftsinvest.-programm, Trauerhalle Bechtheim			0	0	0
	13.03.01/0211.826927	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestitionsprog			0	0	0
	13.03.01/0212.826920	Kofin-darlehen Bund a. Zukunftsinvest.-programm,Sanierung Trauerhalle Wallbach			0	0	0
	13.03.01/0212.826927	Sanierung Trauerhalle Wallbach,Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestitionsprogr			0	0	0
	13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					
	14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
	15	Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
	13.03.01/0211.846927	Sanierung Trauerhalle Bechtheim,Tilgung Kofinanzierungsdarlehen,Zukunftsinvestit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mehl extern	
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13.03.01	Friedhofsverwaltung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
13.03.01/0212.846927	Sanierung Trauerhalle Wallbach, Tilgung		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
16 Tilgung von Liquidationskrediten	Kofinanzierungsdarlehen, Zukunftsinvestiti		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0
			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase	
Produktgruppe	13.04	Natur- und Landschaftspflege	extern und intern	
Produkt	13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz		
Beschreibung				
Mitwirkung bei der Pflege Naturdenkmäler und Naturschutzgebiete; Mitgliedschaft Landschaftspflegeverband.				
Auftrag		Zielgruppe		
BNatG, Hess. NatG, SchutzgebietsVO		Bürger, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde		
Ziele				
Erhaltung der Naturlandschaft.				
Leistungsauftrag				
Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung; Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	26.050,00	-26.050,00
Haushaltsjahr		43.533,00	93.862,00	-50.329,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		43.533,00	67.812,00	-24.279,00
				0,00
				43.533,00
				26.156,00
				-53.967,00
				-27.811,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern und intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.04	Natur- und Landschaftspflege				
Produkt		13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	5.406
	13.04.01.548800 Kostenersatzleistungen von übrigen Bereichen			0	0	0	5.406
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
	13.04.01.542001 Bundeszuweisung für Klimaschutzkonzepte			43.533	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			43.533	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			43.533	0	0	5.406
11	Personalaufwendungen			0	900	900	3.448
	13.04.01.620010 Gehälter einschl. Zulagen			0	0	0	0
	13.04.01.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen			0	900	900	3.448
	Früherer Stelleninhaber ab April 2017 in Ruhestand.						
	13.04.01.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
	13.04.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			0	0	0	0
	13.04.01.647200 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich			0	0	0	0
	13.04.01.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
	13.04.01.649100 Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	2.702
	13.04.01.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			0	0	0	1.286
	13.04.01.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	1.537
	13.04.01.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	-121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			93.862	25.150	25.150	4.852
	13.04.01.617700 Eingriffs- u. Ausgleichsmaßnahme			25.000	25.000	25.000	4.852
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	13.04.01.617900 sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	150	150	0
	13.04.01.617902 Klimaschutzkonzept Hünstetten			68.862	0	0	0
	13.04.01.677101 RA- u. Gerichtskosten-Ultranettrasse			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
	13.04.01.665001 Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern und intern	Ansatz Planjahr		Ansatz Vorjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			13.04	Natur- und Landschaftspflege						
Produkt			13.04.01	Natur- und Landschaftsschutz						
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					2018	2017		
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen					0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen					0	0	0	
17		Transferaufwendungen					0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen					0	0	0	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen					93.862	26.050	11.002	
20		Verwaltungsergebnis					-50.329	-26.050	-5.595	
21		Finanzerträge					0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	0	0	
23		Finanzergebnis					0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis					-50.329	-26.050	-5.595	
25		Außerordentliche Erträge					0	0	0	
26		Außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis					0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen					-50.329	-26.050	-5.595	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					3.638	106	3.638	
	13.04.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand					3.515	88	3.515	
	13.04.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand					0	0	0	
	13.04.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand					123	18	123	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					-3.638	-106	-3.638	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen					-53.967	-26.156	-9.233	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe			13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt			13.05.01	Landwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt						
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen				0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen				0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen				0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen				0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge				0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				0	0	0
11		Personalaufwendungen				3.740	3.715	3.557
	13.05.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen				2.920	2.900	2.777
	13.05.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich				570	575	543
	13.05.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich				250	240	237
	13.05.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung				0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	0	0
14		Abschreibungen				0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17		Transferaufwendungen				0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen				3.740	3.715	3.557
20		Verwaltungsergebnis				-3.740	-3.715	-3.557
21		Finanzerträge				0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23		Finanzergebnis				0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis				-3.740	-3.715	-3.557
25		Außerordentliche Erträge				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Fischer extern			
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.05.01	Landwirtschaft				
Posti- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.740	-3.715	-3.557	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
	13.05.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	
	13.05.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	
	13.05.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.740	-3.715	-3.557	

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung		
Beschreibung				
Heckenschnitt; Unterhaltung der Wirtschaftswege.				
Auftrag				
Beschlusslage Gemeindegremien				
Ziele			Zielgruppe	
Mithilfe bei der Erhaltung der Kulturlandschaft.			Bürger	
Leistungsauftrag				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		10.000,00	86.955,00	-76.955,00
Haushaltsjahr		1.394,00	117.600,00	-116.206,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-8.606,00	30.645,00	-39.251,00
				10.000,00
				0,00
				-10.000,00
				120.227,00
				76.220,00
				-44.007,00
				-110.227,00
				-76.220,00
				34.007,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	10.000	10.000	24.729
	13.05.02.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	10.000	10.000	24.729
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
	13.05.02.546001		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	0	0	0	0
	13.05.02.546100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	10.000	10.000	24.729
11	Personalaufwendungen			4.900	4.955		4.804
	13.05.02.620010		Gehälter einschl. Zulagen	3.880	3.925		3.797
	13.05.02.640010		Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich	690	710		687
	13.05.02.647200		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	330	320		320
	13.05.02.648010		sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	0		0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.500	82.000		61.094
	13.05.02.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0		0
	13.05.02.606500		Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.000	1.000		291
	13.05.02.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0		0
	13.05.02.613700		Baumpflege, Heckenschneiden etc	5.000	23.000		16.858
	Auch zur Gewährleistung der Verkehrsicherungspflicht.						
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	13.05.02.616500		Beseitigung von Unwetterschäden	25.000	30.000		25.954
	13.05.02.617660		Unternehmereins. Wegebau	0	20.000		9.704
	Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.						
	13.05.02.670020		Miete f. Geräte u. Fahrzeuge	500	0		313
	13.05.02.677100		Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0		0
	13.05.02.677400		Sachverständigenkosten	0	0		0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich			13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Haase extern	
Produktgruppe			13.05	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt			13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
13.05.02.691330		Landschaftspflegeverband		8.000	8.000	7.976
13.05.02.691900		sonst. allgem. Mitgliedsbeiträge		0	0	0
14		Abschreibungen		9.947	3.400	5.672
13.05.02.662100		Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		0	0	0
13.05.02.662200		Afa a. allgem. Infrastrukturver		9.947	3.400	5.672
13.05.02.665001		Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €		0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		54.347	90.355	71.570
20		Verwaltungsergebnis		-54.347	-80.355	-46.841
21		Finanzerträge		0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-54.347	-80.355	-46.841
25		Außerordentliche Erträge		0	0	7.576
13.05.02.591001		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen		0	0	0
13.05.02.599090		sonstige außerordentliche Erträge		0	0	7.576
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
13.05.02.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	7.576
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-54.347	-80.355	-39.266
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.873	29.872	21.873
13.05.02.950001		ILV Bauhof Personalaufwand		17.055	21.500	17.055
13.05.02.950002		ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
13.05.02.950003		ILV Bauhof Geräteaufwand		4.818	8.372	4.818
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-21.873	-29.872	-21.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-76.220	-110.227	-61.138

Doppischer Produktplan 2018

		verantwortlich:	Frau Haase extern			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
	13.05.02.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.394	0	0	0
	13.05.02/0317.820811	KIP-Land Tilgungszuschuss Pauschalmittel	0	0	0	0
			1.394	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0
			0	0	0	0
			1.394	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen						
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6 Auszahlung für Baumaßnahmen						
	13.05.02/0129.842852	Feldwegebau	0	0	0	124.222
	13.05.02/0300.842852	Hochwasserschutzmaßnahmen	73.200	0	0	114.231
	13.05.02/0343.842853	Hundekotbeutelbehälter	60.000	0	0	9.991
			0	0	0	0
		S P E R R E M E R K :	13.200	0	0	0
		Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/fortlaufender Pflege.				
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
	13.05.02/0317.843830	Landeszuschuss-KIP Pauschalmittel f. Instandhaltungen u. kleinere Invest.	0	0	0	0
			0	0	0	0
8 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
		(davon: Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
		(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0	0	0	0
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0
			0	0	0	0
		9 Summe investive Auszahlungen	73.200	0	0	124.222
		10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.806	0	0	-124.222
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
			0	0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen						
			0	0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Haase	
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern	
Produkt	13.05.02	Wirtschaftswege und Feldmarkung			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergebnis VVJ 2016
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten			0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten			0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft	extern
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft	

Beschreibung
Nachhaltige Waldbewirtschaftung durch Hessen-Forst.
Auftrag
Forstwirtschaftsplan, Beschlusslage Gemeindegremien
Ziele

Zielgruppe
Bürger

Mithilfe bei der Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung des Wassers; Einhaltung des Forsteinrichtungswerkes.
Leistungsauftrag
Gestellung von Fachpersonal für Dienstleistungen im Wald Sachbearbeitung von Forstangelegenheiten.
Erläuterungen
Die nachfolgenden Ansätze entsprechen denen des von Hessen-Forst vorgelegten Forstwirtschaftsplanes für das Planungsjahr.

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		696.287,00	516.388,00	179.899,00	696.287,00	521.854,00	174.433,00
Haushaltsjahr		764.320,00	574.902,00	189.418,00	764.320,00	564.713,00	199.607,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		68.033,00	58.514,00	9.519,00	68.033,00	42.859,00	25.174,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		2018		
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft		2017		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		653.594	625.900	534.725	
13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpausch.		21.800	26.200	22.356	
13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden		4.100	0	0	
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)		627.694	599.700	512.369	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0	
13.05.03.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)		0	0	0	
13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land		0	0	0	
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)		0	0	0	
13.05.03.548300	Nutzungs. ausfallentsch. Naturschutzmaßnahmen		0	0	0	
13.05.03.548501	Erst.Pers.u. Sachk. Gewerk-Wass		0	0	0	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		61.026	21.367	0	
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land		61.026	21.367	0	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen		0	0	0	
9	Sonstige ordentliche Erträge		49.700	49.020	63.947	
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung		0	0	0	
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf		0	0	0	
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung		49.700	49.020	60.172	
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse		0	0	3.361	
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	0	
13.05.03.538001	Erträ a. Auflös. v. Rückst. allgem		0	0	0	
13.05.03.539100	Steuererstattungen		0	0	414	
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen		0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge		764.320	696.287	598.672	
11	Personalaufwendungen		140.600	145.592	134.836	
13.05.03.620010	Gehälter einschl. Zulagen		93.830	118.592	91.203	
13.05.03.640010	Arbeitsgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		17.620	0	16.569	
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		22.000	27.000	20.169	
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		7.150	0	6.895	
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
12	Versorgungsaufwendungen				0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				322.002	276.196	224.694
13.05.03.601001	Bürobedarf				0	0	0
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst				0	0	0
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial				3.725	1.700	3.064
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst				33.350	31.030	24.159
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen				1.656	2.907	358
13.05.03.602001	Hilfsstoffe				150	0	109
13.05.03.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,				500	2.000	0
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)				1.600	1.600	1.334
13.05.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen				0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
13.05.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0
13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.				450	200	0
13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst				1.200	1.000	1.218
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen				0	0	0
13.05.03.608203	Forst-Sonst. Mat. -aufwand				0	0	0
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a				0	0	0
13.05.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)				0	0	0
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
13.05.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen				0	0	0
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung				200	1.000	2.132
13.05.03.616710	Software Pflegeverträge				0	0	0
13.05.03.616900	sonst. Fremdleist. f. Rep. +Instandhaltung				0	0	0
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung				0	0	0
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrrs. u.sonst. Einsatz				15.690	12.575	11.527
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.				240	0	418
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzermite				112.947	107.243	43.426
13.05.03.617640	Unternehmereins. masch. Hilfe				5.550	6.750	14.441
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzlücken				31.711	42.315	44.327
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau				32.225	25.320	18.831
Ansatz übertragbar gemäß § 21, 1 GemHVO.							
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen				77.908	34.656	13.443
13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung				0	0	42.800
13.05.03.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge				0	0	0
13.05.03.673100	sonst. Gebühren				0	0	348
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten				0	2.500	1.139
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten				0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	13.05.03.682100	Porto und Versandkosten			0	0	0
	13.05.03.683100	Telefonkosten			300	600	202
	13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette			0	0	0
	13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung			1.000	1.000	0
	13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge			400	600	369
	13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen			1.200	1.200	1.048
	13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst			0	0	0
14	Abschreibungen				920	1.400	1.311
	13.05.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen			0	0	0
	13.05.03.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau			0	0	0
	13.05.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	0	0
	13.05.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			598	400	599
	13.05.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark			0	500	202
	13.05.03.665001	Abschreibungen auf Sammelkosten bis 1.000 €			322	500	510
	13.05.03.667200	Einzelwertberichtigungen			0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				97.500	90.800	88.487
	13.05.03.717101	Erstattung Beförderungskosten a.d. Land			97.500	90.800	88.487
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				2.800	3.800	2.728
	13.05.03.702100	Grundsteuer			2.800	3.800	2.728
	13.05.03.703100	Kfz-Steuer			0	0	0
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				563.822	517.788	452.057
20	Verwaltungsergebnis				200.498	178.499	146.615
21	Finanzerträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis				200.498	178.499	146.615
25	Außerordentliche Erträge				0	0	0
	13.05.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0
	13.05.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	512
	13.05.03.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	13.05.03	Forstwirtschaft					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>					
27	13.05.03.797001	periodenfremde Aufwendungen			0	0	512
		Außerordentliches Ergebnis			0	0	-512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			200.498	178.499	146.103
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	1.715
30	13.05.03.900101	ILV Forstbetr. Ertrr. Personalein			0	0	1.715
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			891	4.066	890
	13.05.03.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			608	3.545	608
	13.05.03.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0
	13.05.03.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			283	521	283
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-891	-4.066	825
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			199.607	174.433	146.928

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Wilhelm extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe		13.05	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		13.05.03	Forstwirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen					0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen					0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden					0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen					0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					12.000	0	0
13.05.03/0233.843831 Erwerb Gebrauchtfahrzeug					12.000	0	0
13.05.03/5000.843832 Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR					0	0	0
13.05.03/5010.843831 Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)					0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)					0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen					12.000	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit					-12.000	0	0
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen					0	0	0
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung					0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit					0	0	0
15 Tilgung von Investitionskrediten					0	0	0
16 Tilgung von Liquidationskrediten					0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Kooperation Idsteiner Land	

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Redaktionsbeirat der Zeitschrift "Idsteiner Land"; Projektaufgaben im Rahmen "Idsteiner Land"

Zielgruppe

Beschluss der Gemeindevertretung, Erklärung zur Zusammenarbeit im "Idsteiner Land"

Ziele

"Mehrwert" für die Gemeinde Hünstetten durch die interkommunale Zusammenarbeit.

Leistungsauftrag

Vor- und Nachbereiten der Sitzungen; Mitarbeit bei der Gestaltung und den Inhalten der Zeitschrift

"Idsteiner Land"; Abwicklung von Projektaufgaben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft "Idsteiner

Land.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.620,00	-2.620,00	0,00	2.620,00	-2.620,00
Haushaltsjahr	0,00	2.710,00	-2.710,00	0,00	2.710,00	-2.710,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90,00	-90,00	0,00	90,00	-90,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Kooperation Idsteiner Land				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			1.910	1.900	1.903	1.903
	15.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		1.910	1.900	1.903	1.903
	15.01.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte		0	0	0	0
	15.01.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung		0	0	0	0
	15.01.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich		0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			800	720	1.088	1.088
	15.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		800	720	712	712
	15.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	376	376
	15.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-4	-4
	15.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	4	4
13	Aufwendungen für Sach- und Oienstleistungen			0	0	124	124
	15.01.01.677100	Rekommunalisierung Stromnetz, Gründungskosten Rechtsanwäite u.a.		0	0	0	0
	15.01.01.686200	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0	124	124
	15.01.01.689300	Tage der Wirtschaft im Idsteiner-Land		0	0	0	0
	15.01.01.691001	Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.		0	0	0	0
	15.01.01.691470	Hünst. Interessengem.d.Selbständ. (HIS)		0	0	0	0
	15.01.01.691480	Regionalmanagement Untertaunus		0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
	15.01.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	0	0
	15.01.01.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 €		0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	15.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Kooperation Idsteiner Land				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	15.01.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		0	0	0	0
	15.01.01.717702	Aufwand für Hünstetter Energietage		0	0	0	0
	15.01.01.717703	Kostenerstattung an Telekom, Optimierung DSL-Versorgung auf V-DSL		0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		2.710	2.620	3.115	
20		Verwaltungsergebnis		-2.710	-2.620	-3.115	
21		Finanzerträge		0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-2.710	-2.620	-3.115	
25		Außerordentliche Erträge		0	0	100	
	15.01.01.590002	Erträge aus Spenden		0	0	100	
	15.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
	15.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-2.710	-2.620	-3.015	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
	15.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0	0
	15.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0	0
	15.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.710	-2.620	-3.015	

Doppischer Produktplan 2018					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus		
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern		
Produkt	15.01.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung			
Beschreibung					
Gemeinsame Projektentwicklung					
Auftrag					
Beschlusslage der Gemeindevertretung über Haushaltsmittel	Zielgruppe				
	Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde				
Ziele					
Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft.					
Leistungsauftrag					
Gemeinsame Projektentwicklung, z.B. "Tage der Wirtschaft"; gemeinsame Herausgabe der Gemeindebroschüre, für eine bessere Breitbandversorgung in Hünstetten.					
Finanzen in €					
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen
Haushaltsvorjahr	100,00	30.695,00	-30.595,00	100,00	6.260,00
Haushaltsjahr	100,00	20.785,00	-20.685,00	100,00	5.785,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-9.910,00	9.910,00	0,00	-475,00
					Ergebnis
					-6.160,00
					-5.685,00
					475,00

Zielgruppe
Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			100	100	100	0
	15.01.02.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			100	100	100	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			100	100	100	0
11	Personalaufwendungen			1.910	1.900	1.900	1.903
	15.01.02.630100 Beamtenbezüge einschl. Zulagen			1.910	1.900	1.900	1.903
	15.01.02.632100 WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
	15.01.02.648010 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
	15.01.02.649100 Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			800	720	720	1.095
	15.01.02.645001 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			800	720	720	712
	15.01.02.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	376
	15.01.02.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	-4
	15.01.02.646300 Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz			0	0	0	11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.075	3.075	3.075	2.975
	15.01.02.689300 Tage der Wirtschaft im Idsteiner-Land			0	0	0	0
	15.01.02.691001 Beitr.z.Verb.u.sonst.Vereinig.			0	0	0	0
	15.01.02.691470 Hünst.Interessengem.d.Selbständ. (HIS)			100	100	100	0
	15.01.02.691480 Regionalmanagement Untertaunus			2.975	2.975	2.975	2.975
14	Abschreibungen			0	0	0	0
	15.01.02.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	0	0	0
	15.01.02.665001 Abschreibungen aufSammelposten bis 1.000 €			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
	15.01.02.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			0	0	0	0
	15.01.02.717200 Kostenerstattung an den RTK			0	0	0	0
	15.01.02.717702 Aufwand für Hünstetter Energietage			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

		Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich:		Bgm Kraus			
Produktbereich		15		Wirtschaftsförderung		extern			
Produktgruppe		15.01		Wirtschaftsförderung					
Produkt		15.01.02		Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung					
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018		Ansatz Vorjahr 2017		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
15.01.02.717703	Kostenerstattung an Telekom, Optimierung DSL-Versorgung auf V-DSL			0		0		0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0		0		0	
17	Transferaufwendungen			0		0		0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0		0		0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			5.785		5.695		5.972	
20	Verwaltungsergebnis			-5.685		-5.595		-5.972	
21	Finanzerträge			0		0		0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0		0		0	
23	Finanzergebnis			0		0		0	
24	Ordentliches Ergebnis			-5.685		-5.595		-5.972	
25	Außerordentliche Erträge			0		0		0	
26	Außerordentliche Aufwendungen			0		0		0	
15.01.02.797001	periodenfremde Aufwendungen			0		0		0	
27	Außerordentliches Ergebnis			0		0		0	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-5.685		-5.595		-5.972	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0		0		0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0		565		0	
15.01.02.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0		469		0	
15.01.02.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0		0		0	
15.01.02.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0		96		0	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0		-565		0	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-5.685		-6.160		-5.972	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Bgm Kraus extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VWJ 2016
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung					
Produkt	15.01.02	Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)						
4	Summe investive Einzahlungen						
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden						
6	Auszahlung für Baumaßnahmen						
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
15.01.02/0322.840817	Hochleistungs-Breitbandausbau, Kommunalen Anteil-Zufluss						
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15.01.02/9505.844844	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten						
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
9	Summe investive Auszahlungen						
10	Saldo aus Investitionstätigkeit						
11	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit						
12	Aufnahme von Krediten für Investitionen						
13	Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
14	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
15	Tilgung von Investitionskrediten						
16	Tilgung von Liquiditätskrediten						
17	Saldo aus der Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2018				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus	
Produktgruppe	15.02	Tourismus	extern	
Produkt	15.02.01	Touristische Einrichtungen		
Beschreibung				
Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften		Zielgruppe		
Auftrag		Bürger, private Organisationen, externe Ämter/Behörden, politische Entscheidungsträger/Gremien der Gemeinde		
Aufträge der Gemeindegremien (z.B. über den Haushaltsplan und der Verwaltungsführung)				
Ziele				
Maßvolle touristische Entwicklung der Gemeinde.				
Leistungsauftrag				
Entwicklung, Planung, Betrieb und Mitgliedschaften in Verbänden und Gesellschaften.				
Finanzen in €				
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo
				Erträge
				Aufwendungen
				Ergebnis
Haushaltsvorjahr		0,00	890,00	-890,00
Haushaltsjahr		0,00	1.050,00	-1.050,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	160,00	-160,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern			
Produktgruppe		15.02	Tourismus				
Produkt		15.02.01	Touristische Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
15.02.01.541010	EU-Zuweisung für Ausschilderung Streuobstroute im Nass. Land			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0
11	Personalaufwendungen			650	650	634	634
15.02.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen			650	650	634	634
15.02.01.632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte			0	0	0	0
15.02.01.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung			0	0	0	0
15.02.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			400	240	367	367
15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte			400	240	240	240
15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	0	0	126
15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	0	0	-1
15.02.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz			0	0	0	2
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	0
15.02.01.677400	Sachverständigenkosten			0	0	0	0
15.02.01.691210	Beitrag Rheingau-Taunus Tourismus GmbH			0	0	0	0
14	Abschreibungen			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			0	0	0	0
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.050	890	1.001	1.001
20	Verwaltungsergebnis			-1.050	-890	-1.001	-1.001

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Bgm Kraus extern			
Produktgruppe		15.02	Tourismus				
Produkt		15.02.01	Touristische Einrichtungen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
21	Finanzerträge			0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-1.050	-890	-1.001	-1.001
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.050	-890	-1.001	-1.001
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
15.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0	0	0
15.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0	0	0
15.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.050	-890	-1.001	-1.001

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	

Beschreibung

Grundsteuern A und B; Gewerbesteuer; Steueranteile und Ausgleichsleistungen von Bund und Land; Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer; Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich; Gewerbesteuerumlage; allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Finanzzuweisungen; allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage); Investitionszuschüsse; sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

Auftrag

HGO, GemHVO-Doppik, FAG, GFRG, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, Abgabenordnung, Bürger, private Organisationen

Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung

Ziele

Finan:

und anderen Transferleistungen im Rahmen des horizontalen und vertikalen Finanzausgleiches;

wirtschaftliche Verwaltung der Mittel; Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen gegenüber den

Land Hessen nach dem GFRG sowie gegenüber dem Landkreis im Rahmen des kommunalen

Finanzausgleiches.

Leistungsauftrag

Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel (die Verwaltung erfolgt über das

Produkt 01.01.06).

Finanzen in €		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltssvorjahr		14.027.901,00	6.989.842,00	7.038.059,00	14.076.401,00	6.989.842,00	7.086.559,00
Haushaltsjahr		15.756.856,00	7.696.263,00	8.060.593,00	15.805.326,00	7.898.263,00	7.907.063,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		1.728.955,00	706.421,00	1.022.534,00	1.728.925,00	908.421,00	820.504,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen		extern		
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Posi- tion	Kanten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017		
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			24.700	24.700	23.622	
16.01.01.500400	Erlöse Jagdpacht			24.700	24.700	23.622	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			12.392.000	10.535.500	10.065.300	
16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			7.980.000	7.010.000	6.645.582	
16.01.01.555100	Grundsteuer A landwirtschaftl. Nutzung			205.000	102.500	105.085	
Nivellierungshebesatz im KFA: 332 v.H., Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				58.000	58.000	56.819	
16.01.01.555200	Grundsteuer B übrige Fläche						
Nivellierungshebesatz im KFA: 365 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 420 v.H.				1.175.000	1.194.000	1.150.072	
16.01.01.555300	Gewerbesteuer			2.900.000	2.100.000	2.037.284	
Nivellierungshebesatz im KFA: 357 v.H.; Hebesatz Hünstetten: 360 v.H.							
Seit 2016 deutlich steigendes Aufkommen, dass nur zu einem kleineren Teil auf die Hebesatz- erhöhung zurückzuführen ist. Vielmehr führen jetzt Gewerbesteuerveranlagungen aus den Jahren 2015 und später zu einem substantiell höheren Steueraufkommen. Die Gründe liegen auch in der Gewerbeansiedlung in Gärsroth-Kesselbach, nachdem die aus der aus kostenintensiven Standortgründung gegebenen, befristeten Abschreibungsmöglichkeiten sukzessive entfallen.							
16.01.01.555920	Hundesteuer			74.000	71.000	70.458	
6	Erträge aus Transferleistungen			492.000	471.500	449.550	
16.01.01.547700	Ausgleichsleist. nach dem Familienleistungsgesetz			492.000	471.500	449.550	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
16.01.01.540102	Schlüsseluweisungen			2.833.156	2.986.001	3.092.977	
16.01.01.540109	Anteilige Investitionspauschale für Erhaltungsaufwand			2.833.156	2.986.001	3.092.977	
8	Erträge aus der Auflösung von SaPa aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	
16.01.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderpasten aus Investitionszuweisungen vom öffnen						
9	Sonstige ordentliche Erträge			48.470	48.500	48.470	
10	Summe der ordentlichen Erträge			48.470	48.500	48.470	
				0	0	0	
				15.790.326	14.066.201	13.679.919	
11	Personalaufwendungen			23.140	22.900	22.114	

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert extern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
	16.01.01.620010	Gehälter einschl. Zulagen		13.560	13.350	12.994	
	16.01.01.630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen		5.700	5.700	5.456	
	16.01.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		2.750	2.750	2.613	
	16.01.01.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich		1.130	1.100	1.052	
12	Versorgungsaufwendungen			3.500	2.150	4.213	
	16.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte		3.500	2.150	2.137	
	16.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		0	0	1.998	
	16.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		0	0	-41	
	16.01.01.646300	Zuführung Rückst. Lebensarbeitsz		0	0	118	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	0	
14	Abschreibungen			0	0	0	
	16.01.01.667200	Einzelwertberichtigungen		0	0	389	
	16.01.01.667901	Erläss		0	0	389	
	16.01.01.667902	Niederschlagung		0	0	0	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			7.840.577	6.930.746	7.674.774	
	16.01.01.735311	Kompensationsumlage nach §40c FAG		0	0	0	
	16.01.01.735312	Zinsdienstumlage §40b FAG		0	0	0	
	16.01.01.735410	Kreismumlage		4.005.496	3.616.519	3.392.589	
	16.01.01.735411	Zuführ. Rückst. Kreismumlage		127.700	0	622.700	
	16.01.01.735420	Schulumlage		3.113.081	2.934.227	2.752.544	
	16.01.01.735421	Zuführ. Rückst. Schulumlage		74.300	0	505.300	
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage		520.000	380.000	401.641	
	Anpassung aus gestiegenem Gewerbesteuer-Bruttoertrag. Vgl. im übrigen Erläuterungen bei Hhst. 16.01.01.555300.						
17	Transferaufwendungen			0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			7.867.217	6.955.796	7.701.489	
20	Verwaltungsergebnis			7.923.109	7.110.405	5.978.429	
21	Finanzerträge			15.000	10.200	11.601	
	16.01.01.576310	Verzins. Gewerbesteuer-Nachforderung (233aAO)		15.000	10.000	11.601	
	16.01.01.579002	Übrige sonstige Verfahrenskosten		0	200	0	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			31.046	34.046	32.506	
	16.01.01.771010	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme		24.046	24.046	25.045	
	Beteiligung der Kommunen -über das FAG- am Schuldendienst der zinsvergünstigten Darlehen aus den Konjunkturprogrammen der Jahre 2009/2010 (SIP und ZIP).						

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert extern	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produkt		16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen			
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	
<i>Die Mittel werden aus dem KFA finanziert.</i>						
23	16.01.01.775100	Aufwendungen Erstattungszinsen Gewerbest.		7.000	10.000	7.461
		Finanzergebnis		-16.046	-23.846	-20.905
24		Ordentliches Ergebnis		7.907.063	7.086.559	5.957.524
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0
	16.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	0
	16.01.01.599091	AO Ertrag Aufl.Niederschlagung		0	0	0
	16.01.01.599092	AO Ertrag aus EWB		0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
	16.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		7.907.063	7.086.559	5.957.524
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
	16.01.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand		0	0	0
	16.01.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand		0	0	0
	16.01.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand		0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		7.907.063	7.086.559	5.957.524

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern	
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Beschreibung					
Kredite und Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; Zinsen aus Geldanlagen; Zinsen für Kassenkredite, Kontokorrentkredite und andere kurzfristige Finanzierungsformen; Gewinnanteile; Dividenden aus Beteiligungen; Kalkulatorische Einnahmen/-Kosten; Konzessionsabgaben für Strom und Erdgas.					
Auftrag		Zielgruppe			
HGO, GemHVO-Doppik, GemKVO		Verwaltung			
Ziele					
Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel soweit erforderlich, Fremdfinanzierung von Investitionen Nutzung weiterer wirtschaftlich sinnvoller Finanzierungsformen; Erhaltung der Liquidität der Gemeindekasse.					
Leistungsauftrag					
Zentrale Veranschlagung und Bewirtschaftung der Finanzmittel sowie der Aufnahme und Rückführung von langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen (die Verwaltung derselben erfolgt über die Produkte 01.01.06 und 01.01.07).					
Finanzen in €					
		Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr		959.169,00	1.050.955,00	249.537,00	801.418,00
Haushaltsjahr		184.644,00	854.834,00	220.200,00	634.634,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		-774.525,00	-196.121,00	-29.337,00	-166.784,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert intern	Ansatz Planjahr		Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2018		
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2017		
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
16.02.01.509400	Gewinnanteile der Wohnungsbau GmbH			0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen			144.036	194.507	160.425	160.425
16.02.01.548560	Erstatt. v. Finanzkost. Gemw. Wasser			144.036	152.507	160.425	160.425
Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen; hier Zinsanteil (vgl. Hhst. 16.02.01/8203.823865, dort Tilgungsanteil als Rückfuß aus Ausleihung).							
16.02.01.548701	Erstattung Stromsteuer			0	42.000	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investbeiträgen			0	0	0	0
16.02.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen			0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge			275.000	267.000	244.078	244.078
16.02.01.530910	Konzessionsabgaben Strom			252.000	250.000	229.415	229.415
16.02.01.530920	Konzessionsabgaben Gas			23.000	17.000	14.663	14.663
16.02.01.538140	Ertrag aus Auflösung Rückstellung zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz			0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge			419.036	461.507	404.503	404.503
11	Personalaufwendungen			0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.000	20.000	25.647	25.647
16.02.01.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs			0	0	0	0
16.02.01.677400	Sachverständigenkosten			0	0	18.685	18.685
16.02.01.677700	Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes			20.000	20.000	6.963	6.963
Ansatz übertragbar gem. § 21,1 GemHVO.							
14	Abschreibungen			0	0	0	0
16.02.01.662200	Afa a. allgem. Infrastrukturver,nur f.Finanzplanung			0	0	0	0
16.02.01.665001	Abschreibungen a.Sammelposten bis 1.000 €,nurf. Erg.-planung			0	0	0	0
16.02.01.667902	Niederschlagung			0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VJ 2016
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt					
16.02.01.713070	Finanzierungsumlage-Altlasten KGR2 Wiesbaden				0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen				0	0	0
17	Transferaufwendungen				0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	0	32.436
16.02.01.740100	Gewerbesteuer an Holding-BERT				0	0	32.436
19	Summe der ordentliche Aufwendungen				20.000	20.000	58.083
20	Verwaltungsergebnis				399.036	441.507	346.420
21	Finanzerträge				216.530	371.675	8.683
16.02.01.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen				200.000	365.000	0
	Gewinnausschüttung des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete (insgesamt 565.000 €).						
16.02.01.564100	Erträge aus anderen Beteiligungen				0	0	0
16.02.01.571001	Haben-Bankzinsen				0	0	0
16.02.01.571002	Zinserträge aus Geldanlagen				10.000	0	1.856
16.02.01.573001	Bürgschaftsprovisionen				6.530	6.675	6.827
16.02.01.575100	Zinsen aus Wohnungsbaudarlehn				0	0	0
16.02.01.575200	Zinsen aus sonst. Bereichen				0	0	0
16.02.01.576320	Darl-Zinsen Eigenbetrieb Entwicklung u. Erschließung				0	0	0
16.02.01.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				200.200	229.537	238.078
16.02.01.770100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeindewerke				0	0	0
16.02.01.770110	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Entwicklungsgebiete				0	0	0
16.02.01.771100	Bankzinsen				0	150	6
16.02.01.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)				194.000	219.387	223.567
16.02.01.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist				3.000	10.000	9.296
16.02.01.776200	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Gemeinen und Gv.				0	0	0
16.02.01.779002	Auflösung Ansparraten Hess. Investitionsfonds				3.200	0	5.210
16.02.01.779003	Sonderbeitrag Investitionsfonds				0	0	0
23	Finanzergebnis				16.330	142.138	-229.396
24	Ordentliches Ergebnis				415.366	583.645	117.024
25	Außerordentliche Erträge				0	0	1.053
16.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge				0	0	1.053
16.02.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge				0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen				0	0	-680
16.02.01.794200	Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen				0	0	159

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herr Ruppert intern			
Produktgruppe		16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt		Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016	
16.02.01.797001			periodenfremde Aufwendungen	0	0		-839
16.02.01.799001			sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0		1.732
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			415.366	583.645		118.756
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			219.268	217.773		217.773
16.02.01.900901	ILV Ertrag Verzins. Anlagekap			219.268	217.773		217.773
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0		0
16.02.01.950001	ILV Bauhof Personalaufwand			0	0		0
16.02.01.950002	ILV Bauhof Materialaufwand			0	0		0
16.02.01.950003	ILV Bauhof Geräteaufwand			0	0		0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			219.268	217.773		217.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			634.634	801.418		336.529

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert intern	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Rechnungsergeb- nis VVJ 2016
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>							
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	16.02.01/0317.820811	Tilgungszuschuss Land KIP Pauschalmittel		0	6.974	0	
	16.02.01/8001.820811	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesprogramm		0	0	0	
				0	6.974	0	
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen							
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	16.02.01/0311.823844	Einzahlg. a. Verkauf Gesch. -ant. an Rhg. -Ts. Kultur+Tourismus GmbH		0	0	-351	
	16.02.01/8203.823865	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen		288.031	296.128	300.567	
	Den Gemeindewerken Hünstetten zu Eigenbetriebsgründung im Jahre 2000 gewährtes, rückzahlbares Darlehen; hier Tilgungsanteil (vgl. Hst. 16.02.01.548560, dort Zinsanteil als Ertrag).						
	16.02.01/8203.823868	Rückflüsse Darlehen Hist. Verein Hünstetten e. V.		0	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
	davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen						
	Finanzdisposition)						
	0			0	0	0	
4 Summe investive Einzahlungen				288.031	303.102	300.216	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen							
	0			0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle							
	Anlagevermögen						
	16.02.01/9503.843100	Erwerb. BelegRechte soz. Wohnbau		0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)						
	0			0	0	0	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens							
	16.02.01/8203.844868	Auszahlungen aus der Gewähr. Darlehen Hist. Verein Hünstetten e. V.		0	0	0	
	16.02.01/9500.844844	Erhöhung Gesellschafteranteil bei KWB Rheingau-Taunus		0	0	0	
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
	davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)						
	0			0	0	0	
9 Summe investive Auszahlungen				0	0	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				288.031	303.102	300.216	
11 Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit							
				0	522.004	0	

Doppischer Produktplan 2018

			verantwortlich: Herr Ruppert intern			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
12 Aufnahme von Krediten für Investitionen						
	16.02.01/0089.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Straßenbeleuchtung	0	522.004	0	0
	16.02.01/0299.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Erneuerung Küche Kita Beuerbach	0	0	0	0
	16.02.01/0303.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	0	0	0	0
	16.02.01/0306.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Anschaffung Ersatzfahrzeug Gemeindebauhof	0	0	0	0
	16.02.01/0317.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Pauschalmittel	0	0	0	0
	16.02.01/0318.826927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach	0	0	0	0
	16.02.01/0324.826921	KIP-Bund Aufnahme Kofinanz.-darlehen Sonnenschutz Krippe Görsroth	0	0	0	0
	16.02.01/8001.826921	Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen (KIP Bundesprogramm) vom Land	0	30.000	0	0
	16.02.01/8001.826927	Einzahlungen aus Kreditaufnahme Darlehen KIP-Förderung Landespr.	0	144.200	0	0
	16.02.01/8100.826927	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt	0	326.678	0	0
	16.02.01/8400.826931	Einz.a. Kreditaufn.a. Umschuldun	0	0	0	0
	16.02.01/9201.826921	Tiligungsanteil Land aus Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0	20.200	0	0
Umplonung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss des Landes.						
Neu veranschlagt bei Hhst. 01.01. 13/0213.820811; Betrag bleibt unverändert.						
	16.02.01/9202.826921	Tiligungsant. Land aus Zukunftsinvest.-programm, Sanierg. Trauerh. Bechth. u. Wallbach	0	926	0	0
Umplonung erforderlich, da kein Tilgungszuschuss, sondern ein Investitionszuschuss des Landes.						
Neu veranschlagt bei Hhst. 13.01.01/0211.820811 (Trauerholle Bechtheim) und 13.01.01/0212.820811						
Trauerhalle Wollbach; Beträge bleiben unverändert.						
13 Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung						
	16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin	0	0	0	0
14 Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit						
15 Tilgung von Investitionskrediten						
	16.02.01/0089.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Straßenbeleuchtung	518.753	449.582	454.620	454.620
			518.753	449.582	454.620	454.620
			60.000	0	0	0
	16.02.01/0299.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Erneuerung Küche Kita Beuerbach	2.500	0	0	0
	16.02.01/0303.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Sanierung Trauerhalle Strinz-Tr.	4.807	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Herr Ruppert intern	
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Teilfinanzhaushalt					
16.02.01/0306.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof		10.500	0	0
16.02.01/0317.846927	KIP-Land Tilgung Darlehen Pauschalmittel		1.743	0	0
16.02.01/0318.846927	KIP-Land Kreditaufnahme Darlehen Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach		667	0	0
16.02.01/0324.846921	KIP-Bund Tilgung Kofinanz.-darlehen vom Land Sonnenschutz Krippe Görsroth		1.500	0	0
16.02.01/8001.846921	Tilgung Kofinanzierungsdarlehen vom Land (KIP-Bundesprogramm)		0	7.450	0
Ab Hhj. 2018 umgeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien):					
16.02.01/8001.846927	Auszahlungen aus der Tilgung des WI-Bank-Darlehens KIP-Förderung Landespr.		0	8.717	0
Ab Hhj. 2018 umgeplant auf Einzelmaßnahmen (gem. KIP-Förderrichtlinien):					
16.02.01/8400.846931	Ausz. a. Tilg. Kred. f. Umschuldung		0	0	0
16.02.01/9000.846921	Tilgungen an Land (Investitionsfonds)		15.350	28.200	28.121
16.02.01/9020.846928	Rückzahlung von Teilnehmerbeiträgen aus Flurbereinigungsverfahren		0	0	610
Das letzte Darlehen ist im Jahre 2016 zurückgezahlt worden.					
16.02.01/9100.846927	Tilgungen an Kreditmarkt				
16.02.01/9201.846921	Tilgung Landesdarlehen Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach		395.600	379.129	399.806
Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010.					
16.02.01/9202.846921	Tilgung Landesdarlehen Zukunftsinvest.-programm, Sanierg. Trauerh. Bechth. u. Wallbac		24.235	24.235	24.233
Konjunkturprogramm aus den Jahren 2009/2010.					
16 Tilgung von Liquidationskrediten			1.851	1.851	1.850
16.02.01/9501.847937	Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten		0	0	0
17 Saldo aus der Finanzierungstätigkeit			-518.753	72.422	-454.620

Vorbericht

Vorbericht zum Haushalt 2018

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 4 Ziffer 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO wie folgt beschrieben:

- Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Im Vorbericht soll außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.
- Neben diesem Vorbericht, enthält auch das dem Haushaltsplan anliegende Haushaltssicherungskonzept ausführliche Erörterungen zur Haushaltslage der Gemeinde. Darauf wird an dieser Stelle ausdrücklich hingewiesen.

1. Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen

Nach der erneuten Änderung der GemHVO zum 1. Januar 2012 sollen die Kommunen im Vorbericht darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen ergeben werden (§ 6 Absatz 2, Satz 2 GemHVO). In der Literatur wird meist dabei auf einen Zeitraum bis zum Jahr 2030 abgestellt.

Eine Prognose über diesen Zeitraum ist erfahrungsgemäß mit großen Unsicherheiten verbunden, die, je kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist, noch stärker zum Tragen kommen.

Des Weiteren ist über diesen Zeitraum nicht voraus zu sehen, wie sich die politischen Landschaften in der Welt und in Europa sowie die Umwelt und andere Faktoren sich entwickeln.

1.1 Erwartete Bevölkerungsentwicklung

Entwicklung der Einwohnerzahlen Hünstetten nach Ortsteilen (Hauptwohnsitz)

Ortsteil	Hauptwohnsitze 31.12.2016	Hauptwohnsitze 30.06.2017	Zunahme/ Abnahme (-)
Bechtheim	920	917	-3
Beuerbach	1140	1144	4
Görsroth	1652	1678	26
Kesselbach	1049	1042	-7
Ketterschw.	465	468	3
Limbach	709	691	-18
Oberlibbach	709	702	-7
Strinz- Trinitatis	953	937	-16
Wallbach	1055	1065	10
Wallrabenstein	2041	2027	-14
GESAMT	10693	10671	-22

Bevölkerungsentwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten liegt im südhessischen Landkreis Rheingau-Taunus-Kreis und fungiert mit rund 10.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der**

vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die geänderte Haushaltssatzung 2016 wurde von der Gemeindevertretung am 09. Juni 2016

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.479.740 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.103.243 EUR
mit einem Saldo von	-623.503 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	67.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	+67.200 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-556.303 EUR
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+269.718 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.423.865 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.582.440 EUR
mit einem Saldo von	-158.575 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	182.916 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	469.256 EUR
mit einem Saldo von	-286.340 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-175.197 EUR

festgesetzt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2016 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs. 4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben. Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2017 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.
- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist bis zum 30.11.2016 über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.

- Die Personalkosten sind auf das unabweisbare Maß zu begrenzen. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, eine 15-monatige Stellenbesetzungssperre und Beförderungssperre einzuhalten.
- Im Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMdIS vom 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie“) wird verwiesen.
- Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen vorzulegen.
- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen die Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Die Gemeindevertretung ist über die Folgekosten von Investitionen und deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt zu informieren. Auf die Beachtung des § 12 GemHVO im Hinblick auf den konkreten Planungsstand bei Veranschlagung von Investitionen wird ausdrücklich hingewiesen.
- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2016:

Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Baumaßnahmen „Endausbau Beuerbach Wurmberg IV“ (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme „Im Siebenstein“ (44 T€) und der Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€).

Rechnungsergebnis 2016

Das vorläufige ordentliche Ergebnis 2016 beträgt -1.141.298,23 €.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde von der Gemeindevertretung am 30. März 2017

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

19.533.198 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.447.198 EUR
mit einem Saldo von	86.000 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.200 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	25.200 EUR

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+879.364 EUR

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	908.222 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.409.100 EUR
mit einem Saldo von	-500.878 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.004 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	449.582 EUR
mit einem Saldo von	+72.422 EUR

mit einem Finanzmittelfüberschuss des	
Haushaltsjahres von	+450.908 EUR

festgesetzt.

Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erfolge am 14. Juli 2017.

In der Haushaltsgenehmigung wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, mit den veranschlagten 500.878 € bewilligt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen wurde mit den veranschlagten 14.500.000 € bewilligt.

Die Steuerhebesätze wurden im Vergleich zum Vorjahr unverändert übernommen.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2017 hat die Kommunalaufsicht der Gemeinde Hünstetten erneut umfangreiche Auflagen erteilt:

- Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 92 Abs. 5 HGO in Verbindung mit § 24 Abs.4 GemHVO ist als Anlage zur nächsten Haushaltssatzung fortzuschreiben.

Die Konsolidierungsmaßnahmen sind der tatsächlichen Entwicklung so anzupassen, dass der im Jahr 2018 zu erreichende Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses auch in den Folgejahren aufrechterhalten wird.

- Zur Überprüfung der Einhaltung des Konsolidierungspfads ist jeweils bis zum 31. Juli eines Jahres und 31. Januar des Folgejahres über den Stand des Haushaltsvollzugs zu berichten. Sollten sich wesentliche Verschlechterungen abzeichnen, sind entsprechende Kompensationsmaßnahmen zu ergreifen.

- Im Gebührenhaushalt ist auf der Grundlage regelmäßiger Gebührenkalkulationen sicherzustellen, dass kostendeckende Gebühren im Sinne des KAG erhoben werden. Auf die Ausführungen des Erlasses des HMDIS von 03.03.2014 („Ergänzende Hinweise zur Konsolidierungsleitlinie“) wird verwiesen.

- Neben einer Verbesserung der Ertragslage sind einschneidende Kostenreduzierungen unverzichtbar. Eine Reduzierung freiwilliger Leistungen ist anzustreben, ihre Ausweitung ist ausgeschlossen. Neue vertragliche Verpflichtungen im disponiblen Bereich dürfen nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs eingegangen werden. Mit jedem Antrag auf Haushaltsgenehmigung ist eine gesonderte detaillierte Aufstellung aller freiwilligen

Leistungen vorzulegen.

- Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist weiter so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung eintritt. Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die mit erheblichen Folgekosten verbunden sind, ist grundsätzlich zu verzichten. Sollten dennoch derartige Maßnahmen dringend notwendig werden, so ist vor Inangriffnahme bzw. vor der Beantragung von Bundes- oder Landesbeihilfen eine Zustimmung einzuholen. Dabei ist nachzuweisen, dass die erforderlichen Eigenmittel sowie die Folgekosten aufgebracht werden können.
- Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben Gemeindewerke und EigB. für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete keine Belastungen entstehen.
- Von der Möglichkeit, hauswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.

Wesentliche umgesetzte Maßnahmen des Finanzplanes 2017:

Im Wesentlichen umgesetzt wurden die Maßnahmen „Löschfahrzeug LF 10/6 FFW Wallrabenstein (rd. 206 T€), Kommunales Investitionsprogramm - Kücheneinrichtung KiTa Beuerbach (rd. 18 T€), Straßenbau Görsroth „Östlich der Rothstraße“ (rd. 129 T €), Straßenbau „Im Siebenstein“ Ketterschwalbach (rd. 145 T€).

III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

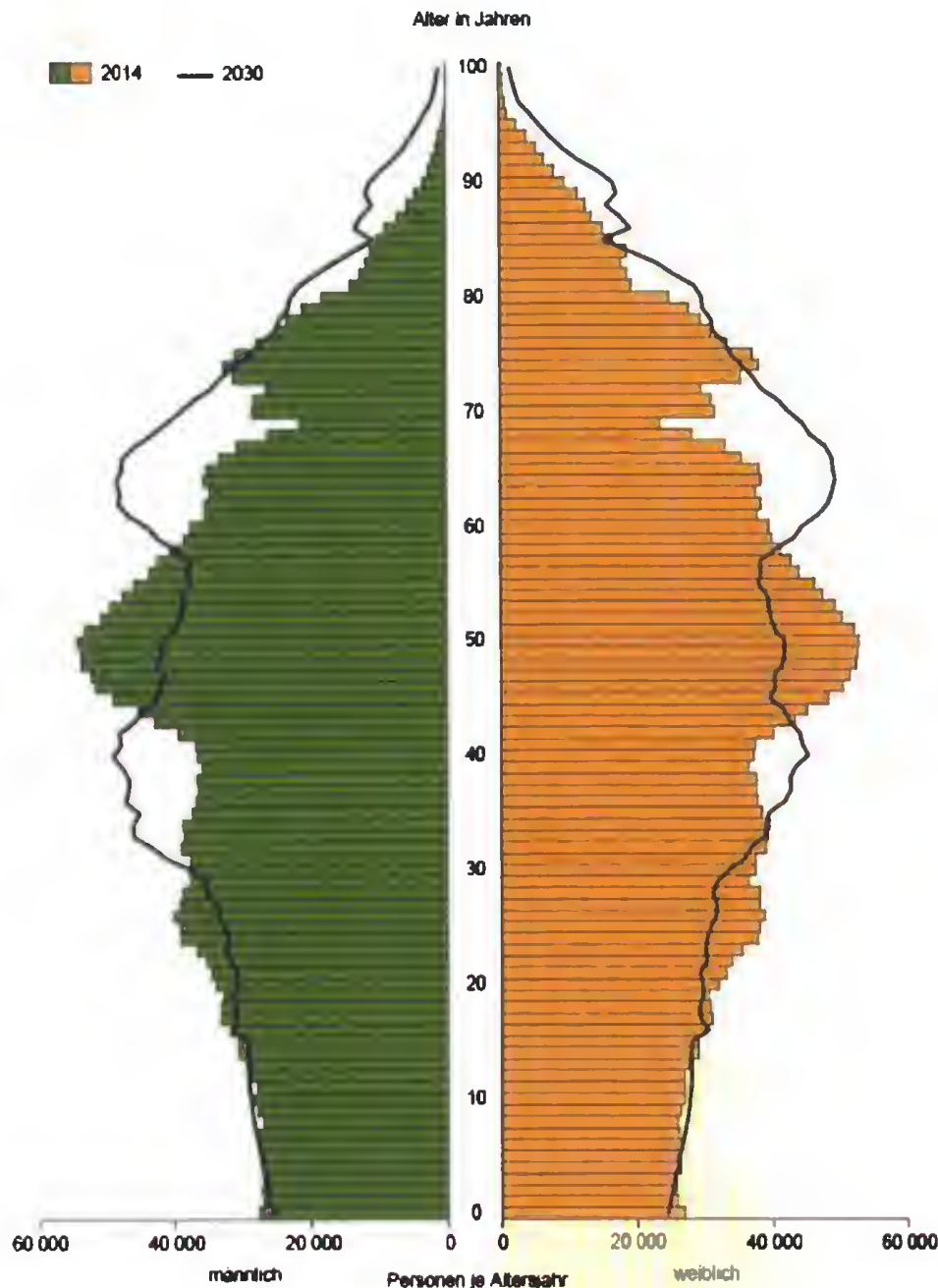
Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016

Bevölkerung in den Verwaltungsbezirken am 30.06.2016 und Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016									
Kreisfreie Landkreis	Stadt	Bevölkerung am 30.06.2016 ¹⁾		Bevölkerungsveränderung im 1. Halbjahr 2016					
		insgesa mt	weibli ch	Geborenen- bzw. Gestorbenenübersc huss (-)	Wanderungsge winn bzw. -verlust (-)	Veränderun g ²⁾			
				insgesam t	weiblic h	insgesa mt	weibli ch	insgesa mt	%
Darmstadt, Wissenschaftsstadt		156 397	76 927	172	63	1 009	478	1 044	0, 7
Frankfurt am Main, Stadt		731 009	369 729	1 433	684	- 3 006	- 113	- 1 679	- 0, 2
Offenbach am Main, Stadt		123 728	62 522	197	94	- 145	322	- 6	- 0, 0
Wiesbaden, Landeshauptstadt		276 836	144 519	210	36	510	204	618	0, 2
Bergstraße		267 607	135 284	- 349	- 206	1 137	427	679	0, 3
Darmstadt-Dieburg		293 666	147 686	- 166	- 96	1 206	483	893	0, 3
Groß-Gerau		267 867	134 123	114	31	1 868	752	1 825	0, 7
Hochtaunuskreis		234 574	120 930	- 161	- 96	1 375	424	1 147	0, 5
Main-Kinzig-Kreis		415 222	210 386	- 401	- 278	3 742	1 320	3 266	0, 8
Main-Taunus-Kreis		234 424	119 893	79	16	1 579	659	1 576	0, 7
Oderwaldkreis		96 398	48 777	- 187	- 88	- 393	15	- 602	- 0, 6
Offenbach		348 104	176 659	- 42	- 32	964	548	747	0, 2
Rheingau-Taunus-Kreis		184 912	93 832	- 248	- 170	1 120	429	798	0, 4

Wetteraukreis	303 045	153 147	- 423	- 225	1 598	720	1 114	0, 4
Reg.-Bez. Darmstadt	3 933 789	1 994 414	228	- 267	12 564	5 668	11 420	0, 3
Gießen	247 883	128 401	2	- 44	- 14 788	- 4 547	- 14 622	- 5, 6
Lahn-Dill-Kreis	253 648	128 461	- 476	- 262	992	482	481	0, 2
Limburg-Weilburg	172 713	86 714	- 290	- 177	1 125	390	791	0, 5
Marburg-Biedenkopf	245 509	124 468	- 259	- 170	725	228	268	0, 1
Vogelsbergkreis	106 881	53 396	- 280	- 123	- 28	- 7	- 375	- 0, 3
Reg.-Bez. Gießen	1 026 634	521 440	- 1 303	- 776	- 11 974	- 3 454	- 13 457	1, 3
Kassel, documenta-Stadt	197 677	101 014	- 73	- 83	- 141	- 175	- 307	- 0, 2
Fulda	220 614	111 222	- 141	- 138	682	247	482	0, 2
Hersfeld-Rotenburg	121 054	60 652	- 228	- 101	194	17	- 112	- 0, 1
Kassel	237 564	120 543	- 539	- 296	2 423	1 040	1 751	0, 7
Schwalm-Eder-Kreis	180 986	90 318	- 507	- 289	1 241	547	676	0, 4
Waldeck-Frankenberg	157 949	79 039	- 416	- 220	816	333	357	0, 2
Werra-Meißner-Kreis	101 116	51 259	- 353	- 191	795	331	401	0, 4
Reg.-Bez. Kassel	1 216 960	614 047	- 2 257	- 1 318	6 010	2 340	3 248	0, 3
Land Hessen	6 177 383	3 129 901	- 3 332	- 2 361	6 600	4 554	1 211	0, 0
davon								
kreisfreie Städte	1 485 647	754 711	1 939	794	- 1 773	- 284	- 330	- 0, 0
Landkreise	4 691 736	2 375 190	- 5 271	- 3 155	8 373	4 838	1 541	0, 0
1) Die Ergebnisse des 1. Halbjahres 2016 sind aufgrund methodischer Änderungen und technischer Weiterentwicklungen nur bedingt mit den Vorjahreswerten vergleichbar. Die Genauigkeit der Ergebnisse ist aufgrund melderechtlicher Probleme eingeschränkt. — 2) Einschl. Bestandsveränderungen.								
© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2017. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.								

Für Hessen wird von 2014 bis 2030 ein Bevölkerungszuwachs von rd. 4,4 % erwartet. Die regionale Entwicklung ist dabei sehr unterschiedlich. Während in den städtischen Regionen des Rhein-Main-Gebietes Zuwächse von 6-17 % erwartet werden, beläuft sich der erwartete Zuwachs für den Rheingau-Taunus-Kreis, dem die Gemeinde Hünstetten angehört, lediglich bei 0,3 %.

Altersaufbau der Bevölkerung in Hessen am 31. Dezember 2014 und 2030



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016)

In Bezug auf die Altersstruktur geht die neueste Modellrechnung davon aus, dass mit einem kontinuierlichen Anstieg des Durchschnittsalters bis zum Jahr 2030 gerechnet werden muss. Lag das Durchschnittsalter in Hessen im Jahr 2014 noch bei 43,3 Jahren, so ist es in 2030 bei 45,7 Jahren. Im Rheingau-Taunus-Kreis, welchem die Gemeinde Hünstetten angehört, betrug das Durchschnittsalter im Jahr 2014 bereits 44,7 Jahre. Im Jahr 2030 wird mit einem Durchschnittsalter von 48,2 Jahren gerechnet. Während bei den unter 20-Jährigen lediglich ein geringer Rückgang zu erwarten ist, wird sich bis 2030 die Zahl der Erwerbsfähigen (20 bis unter 65 Jahre) stetig verringern und die Zahl der über-65-Jährigen stetig vergrößern. Grund hierfür ist vor allem die zunehmende Lebenserwartung und das Verrücken stark besetzter Geburtsjahrgänge in höhere Altersgruppen.

Die Gemeinde Hünstetten muss sich demnach auf eine immer älter werdende Bevölkerung einstellen.

Das heißt auf der einen Seite, dass Wohnräume, Infrastrukturanlagen und Freizeitmöglichkeiten an die alternde Bevölkerung angepasst werden müssen, beispielsweise durch Schaffung von barrierefreien Wohnräumen/Plätzen oder durch Ausbau des ÖPNV. Auf der anderen Seite bedeutet dies jedoch auch, dass durch geeignete Maßnahmen dafür Sorge getragen werden muss, dass junge Menschen in Hünstetten verbleiben. Denn nur so kann die Altersstruktur einigermaßen homogen gehalten werden und einem Leerstand von Gebäuden und fehlenden Arbeitskräften entgegengewirkt werden.

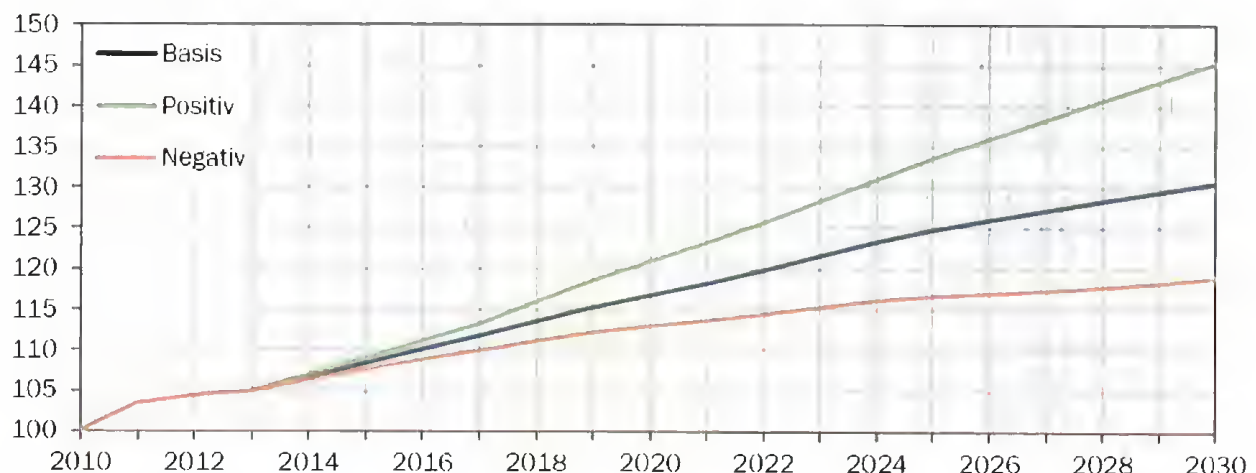
Auch werden durch die Steigerung der Flüchtlingszahlen neue Aufgaben und Herausforderungen auf die Gemeinde Hünstetten zukommen. So müssen Unterkünfte geschaffen/bereitgestellt werden und den Flüchtlingen eine bestmögliche Integration ermöglicht werden.

Wirtschaftliche Entwicklung und deren Auswirkungen auf die Gemeinde Hünstetten

Jüngst deuten viele makroökonomische Indikatoren auf die Erholung der Weltwirtschaft hin. So werden aus den USA und Europa gesamt (trotz unterschiedlicher Entwicklungen in den einzelnen Ländern) positive Konjunkturdaten gemeldet. Die deutsche Wirtschaft profitiert von dieser Stabilisierung im EURO-Raum und der Belebung der Weltkonjunktur. Auf Grundlage dieser Annahmen hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) eine Prognose für die Entwicklung der deutschen Wirtschaft bis zum Jahre 2030 abgegeben:

Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland 2010–2030*

Index, 2010 = 100



* preisbereinigt; ab 2013 Prognose

Quellen: Oxford Economics (2013); HWWI

Demnach wird das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland stetig ansteigen. Das HWWI geht bis 2030 von einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 1,3 % aus.

Zwar trägt unter anderem der Ukraine-Konflikt zu einer gewissen Verunsicherung und damit einer gewissen Zurückhaltung bei unternehmerischen Entscheidungen bei. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die Investitionstätigkeiten der Unternehmen (auch unter Berücksichtigung der derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen) an Schwung gewinnen wird.

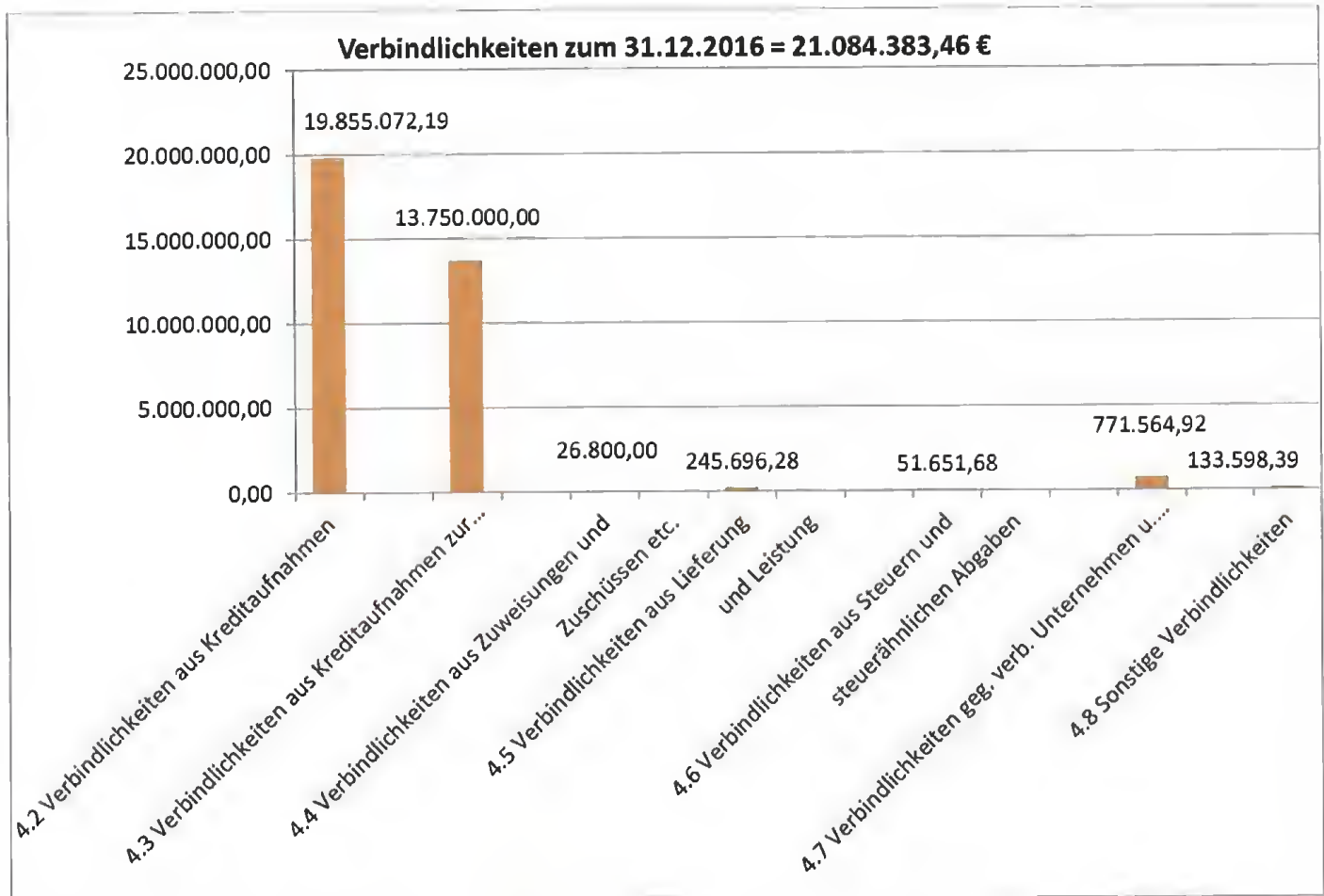
Für die Gemeinde Hünstetten bedeutet dies zunächst einmal, stabile bis steigende Steuereinnahmen im Gewerbesteuerbereich.

Darüber hinaus muss/kann davon ausgegangen werden, dass durch die positive

wirtschaftliche Entwicklung das Lohnniveau in Deutschland allgemein und somit auch bei den Kommunen ansteigen wird.
 Aufgrund höherer Netto-Einkommen ist ein stabiles bis steigendes Konsumverhalten der Bürger zu erwarten.

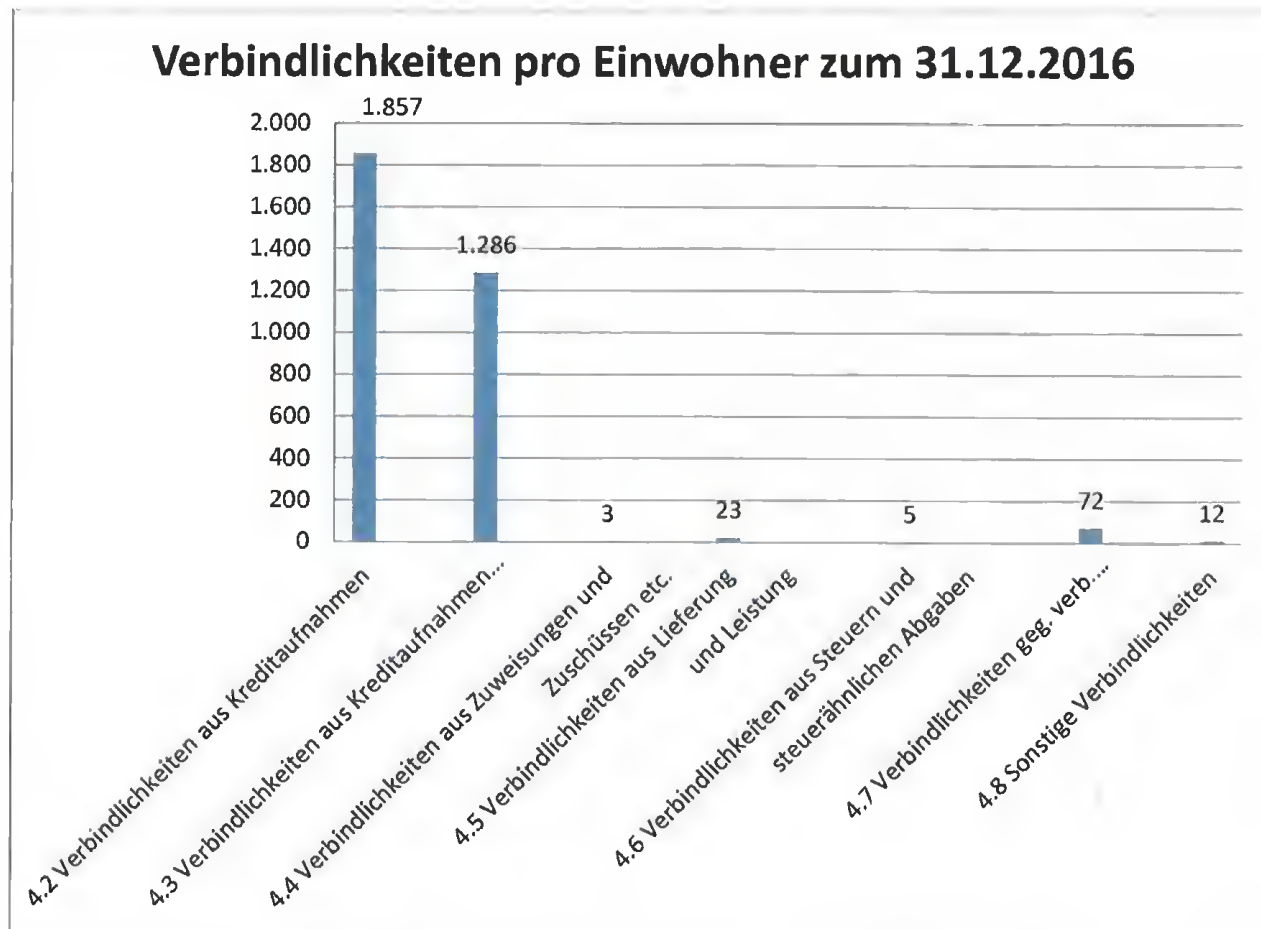
Entwicklung der Gesamt-Verbindlichkeiten (mittel- und langfristig)

Die mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten der Gemeinde Hünstetten betrugen am 31.12.2016 exakt 21.084.383,46 €.



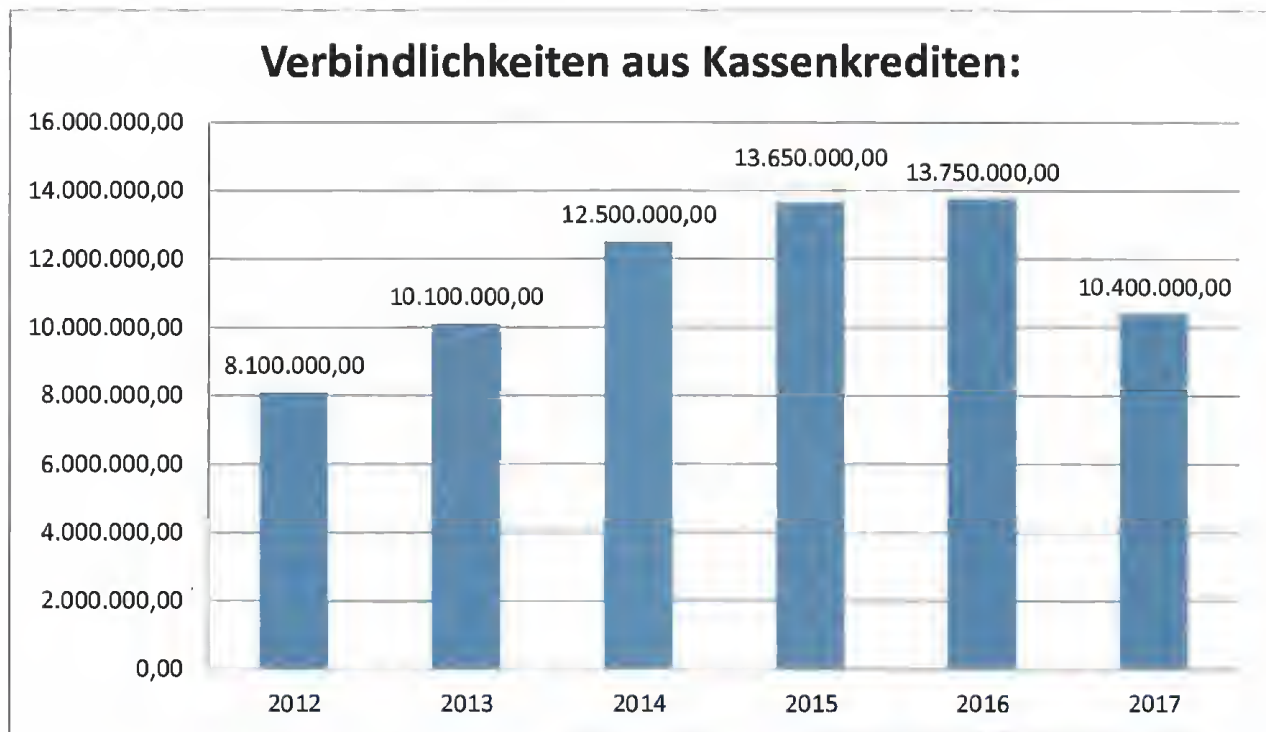
Entwicklung der Verbindlichkeiten je Einwohner

Heruntergebrochen auf die Einwohnerzahl der Gemeinde Hünstetten bedeutet dies im Jahr 2016 mittel- und langfristige Verbindlichkeiten von 1.972 € je Einwohner.



Entwicklung der Kassenkredite (kurzfristig)

Die Obergrenze beträgt für das Jahr 2017 derzeit 14.500.000,00 €.



Wesentliche Veränderungen des Haushaltes 2018 (im Vergleich zu Vorjahren)

Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenzen		Stichpunktartige Erläuterungen bei Abweichungen <
			Betrag	v.H.	
Privatrechtliche Leistungsentgelte 50	682.339	733.035	-50.696	-6,92%	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 51	1.073.889	1.064.400	9.489	0,89%	
Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548-549	1.173.586	1.240.287	-66.701	-5,38%	
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen 52	0	0	0	0,00%	
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge 55 aus gesetzl. Umlagen	12.392.000	10.535.500	1.856.500	17,62%	Gewerbesteuer: +800 TEUR (vgl. dazu die erhöhte Gewerbesteuerumlage=Aufwand), Eink.-steueranteil: +970 TEUR
Erträge aus Transferleistungen 547	594.000	633.500	-39.500	-6,24%	
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage 540-543	3.594.815	3.813.568	-218.753	-5,74%	Schlüsselzuweisungen: -153 TEUR, Kitas-Krippen, Landeszuweisung f.fld.Zwecke: -100 TEUR
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen 546	583.909	559.700	24.209	4,33%	
Sonstige ordentliche Erträge 53	655.311	556.183	99.128	17,82%	Schadenersatzleistungen für Sanierungsarbeiten im DGH-Bereich, vgl. dazu die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.749.849	19.136.173	1.613.676	8,43%	
Personalaufwendungen 62,63,640-643,647-649,65	5.713.960	5.658.132	55.828	0,99%	
Versorgungsaufwendungen 644-646	274.721	259.619	15.102	5,82%	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60,61,67-69	4.164.910	3.784.457	380.453	10,05%	Bauunterhaltung-DGH's: +107 TEUR, Klimaschutzkonzept: +68 TEUR, Unterhaltung Straßen: +60 TEUR, Beförderungskosten an Land: +43 TEUR, Bauunterhaltung-Feuerwehren: +25 TEUR
Abschreibungen 66	1.395.774	1.319.300	76.474	5,80%	
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 71	1.244.340	1.214.791	29.549	2,43%	
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen 73	7.840.577	6.930.746	909.831	13,13%	Kreisumlage einschl. Rückstellung: +517 TEUR, Schulumlage einschl. Rückstellung: +253 TEUR, Gewerbesteuerumlage: +140 TEUR (vgl. dazu die erhöhten Gewerbesteuererträge)
Transferaufwendungen 72	0	0	0	0,00%	
Sonstige ordentliche Aufwendungen 70,74,76	16.902	16.570	332	2,00%	
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.651.184	19.183.615	1.467.569	7,65%	
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	98.665	-47.442	146.107	-307,97%	
Finanzerträge 56,57	246.680	397.025	-150.345	-37,87%	Liquiditätsgestützte Gewinnentnahme Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschl.-gebiete Hünstetten, Rate 2 von 2: -165 TEUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 77	231.246	263.583	-32.337	-12,27%	Reduzierter Zinsaufwand für Kredite: -32 TEUR; davon kurzfristig: -7 TEUR
Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	15.434	133.442	-118.008	-88,43%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20.996.529	19.533.198	1.463.331	7,49%	
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	20.882.430	19.447.198	1.435.232	7,38%	
Ordentliches Ergebnis	114.099	86.000	28.099	32,67%	
Außerordentliche Erträge 59	217.750	25.200	192.550	764,09%	
Außerordentliche Aufwendungen 79	0	0	0	0,00%	
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	217.750	25.200	192.550	764,09%	
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	331.849	111.200	220.649	198,43%	

Ergebnishaushalt 2018

Ordentliche Erträge

Privatrechtliche Leistungsentgelte 682.339 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen im Wesentlichen Erträge aus Verkauf (Holzverkauf 627.694 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.073.889 €

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen.

Die größte Position bilden hier die Benutzungsgebühren (inkl. Verpflegung) für die Kindertagesstätten mit 696.000,00 €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen 1.173.586 €

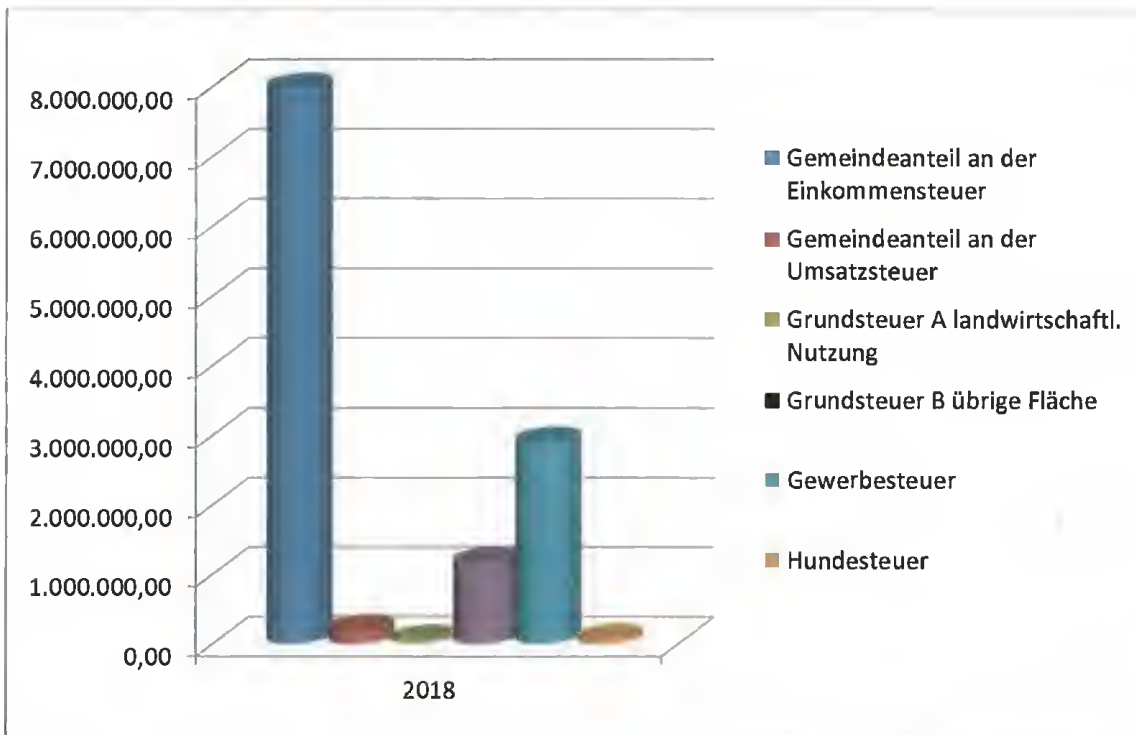
Erstattungen sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Hier werden die Personal- und Materialkostenerstattungen der verbundenen Unternehmen (Eigenbetriebe) veranschlagt.

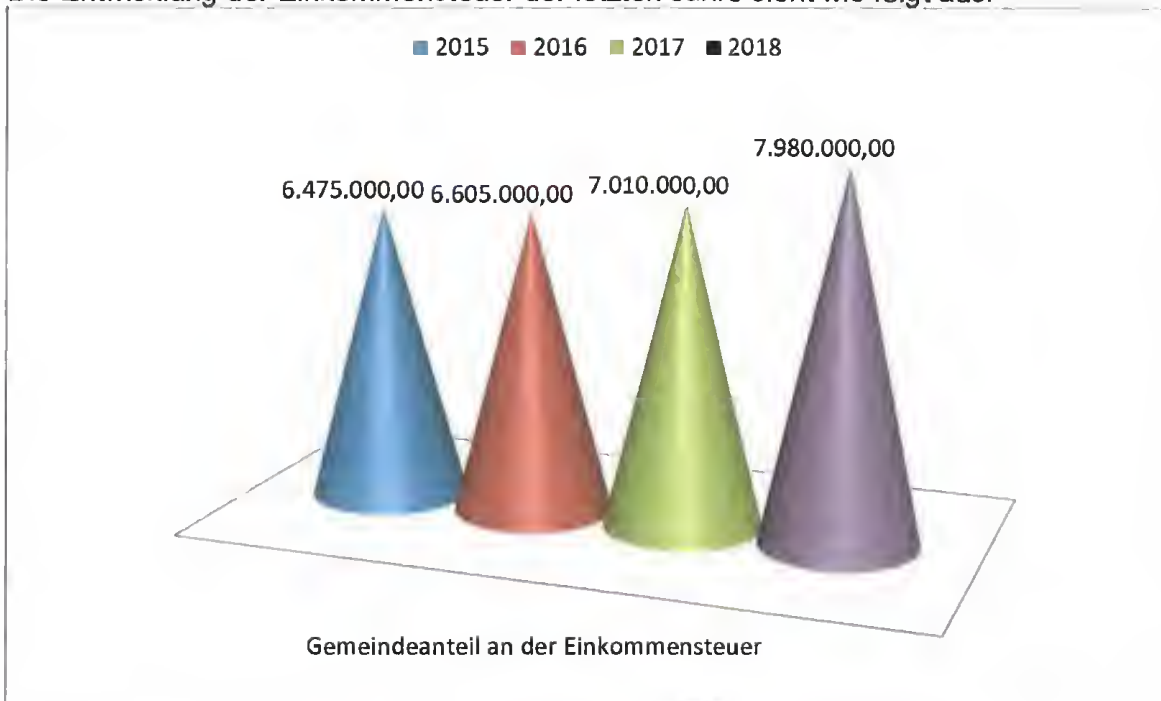
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen 12.392.000 €

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft.

Die wesentlichen Erträge im Gemeindehaushalt stellen die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Erträgen dar, wobei die Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2018 einen Betrag von 2.900.000 € ausmachen.

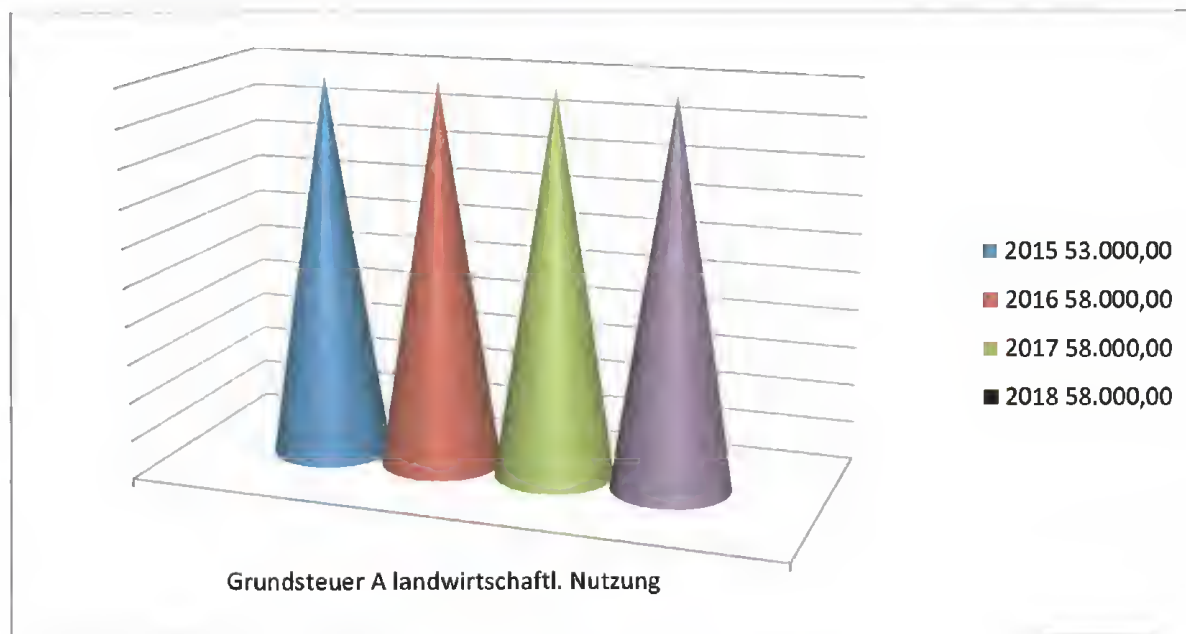


Beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer wird in 2018 mit Erträgen von 7.980.000 € gerechnet. Die Berechnung orientiert sich an der neusten Steuerschätzung vom 28.09.2017. Die Entwicklung der Einkommensteuer der letzten Jahre sieht wie folgt aus:

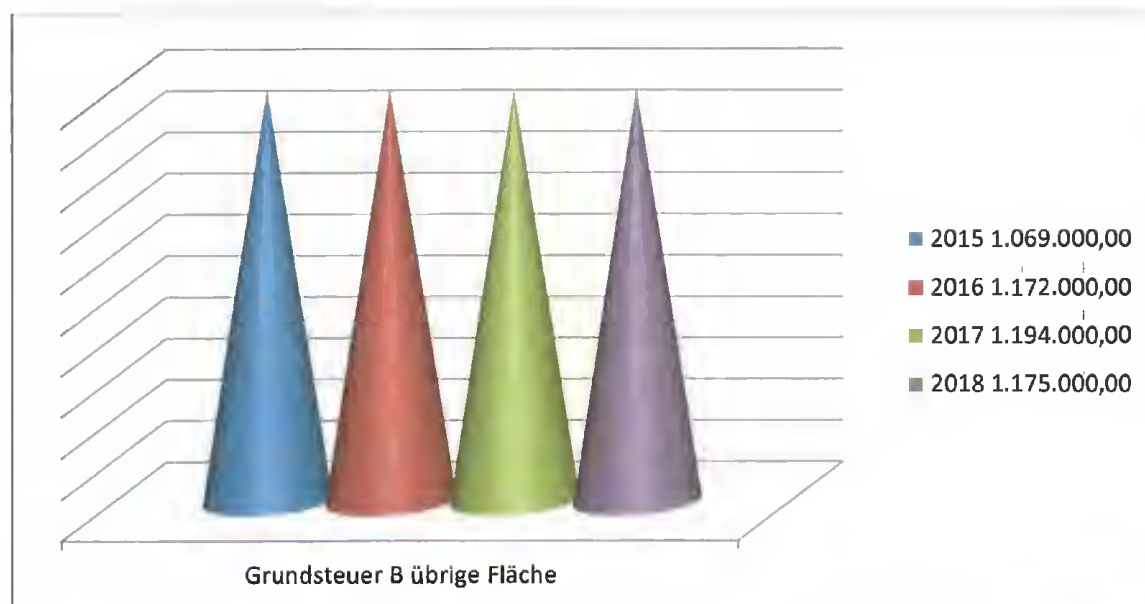


Die Hebesätze der Grundsteuer A und B werden zum 01.01.2018 nicht erhöht. Damit liegt die Gemeinde Hünstetten noch unterhalb des Durchschnittshebesatzes 2017 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse. Da der Haushaltsausgleich 2018 und auch der Ausgleich in Folgejahren (vgl. mittelfristige Ergebnisplanung bis 2021) erreicht werden kann, wird gemäß dem Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 kein Mindesthebesatz gefordert.

Die Hebesätze und Erträge der Grundsteuer A und B haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Jahr:	2015	2016	2017	2018
Hebesatz:	390 v. H.	390 v. H.	420 v. H.	420 v. H.



Jahr:	2015	2016	2017	2018
Hebesatz:	390 v. H.	390 v. H.	420 v. H.	420 v. H.

Steuerquote:

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 70 % bedeutet entsprechend, dass 70 % aller Erträge ihren Ursprung in der Gewinnung von Steuern haben.

Berechnung:
$$\frac{\text{Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge} \times 100}{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)}}$$

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern, steuerähnl. Erträge	10.065.300 €	10.535.500 €	12.392.000 €
Ordentliche Erträge	633.022 €	953.208 €	902.011 €
Steuerquote	1,6 %	1,1 %	1,4 %

Erträge aus Transferleistungen 594.000 €

Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z. B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

Hierbei handelt es sich größtenteils um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (492.000 €).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 3.594.815 €

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune.

Nach den Planungsdaten des Hessischen Ministerium der Finanzen vom 25.09.2017 betragen die Schlüsselzuweisungen für 2018 = 2.833.156 €.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 583.909 €

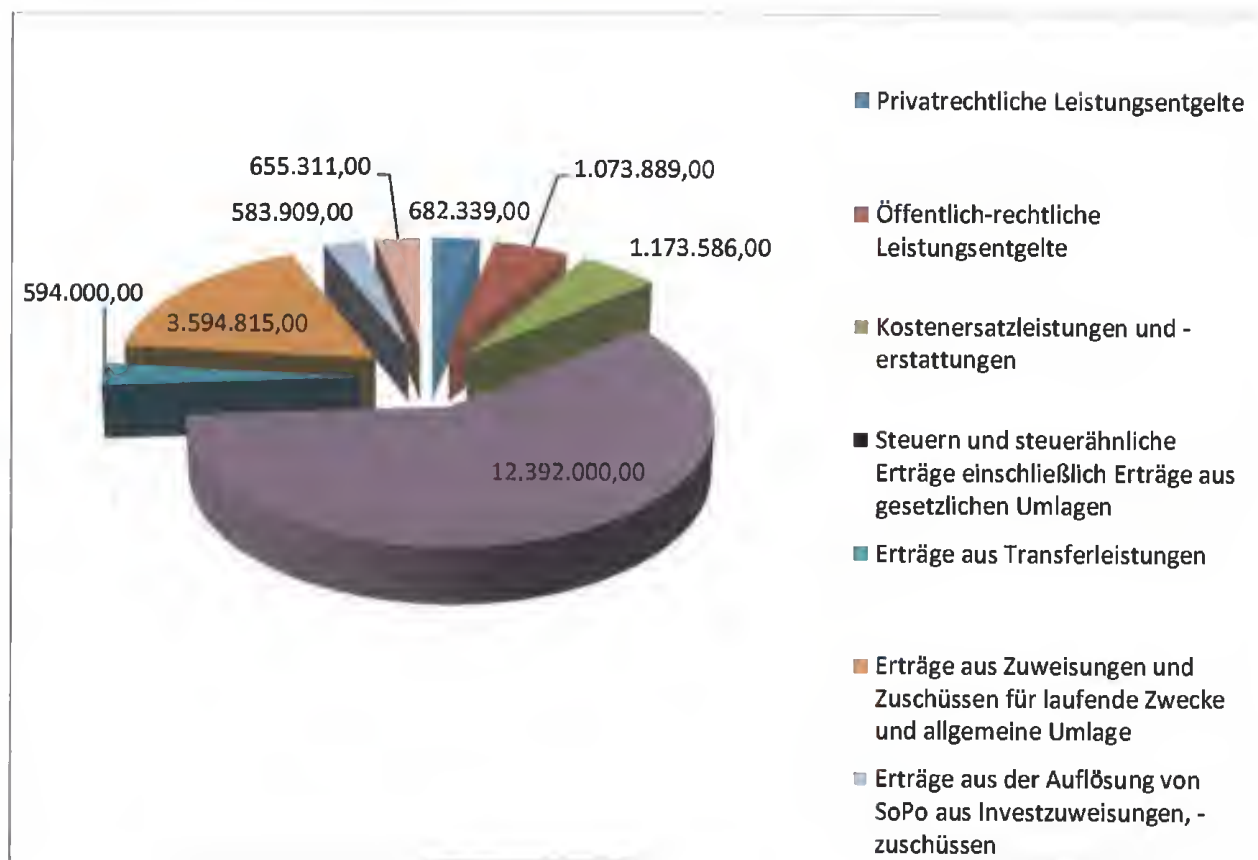
Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen, z. B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Straßenbeiträge.

Sonstige ordentliche Erträge 655.311 €

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören alle Erträge, die nicht einem anderen Posten zuzuordnen sind.

Die Konzessionsabgabe aus Strom und Gaslieferung ist in einer Höhe von 275.000 € berücksichtigt.

Der **Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge in Höhe von 20.749.849 €** setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzerträge):



Ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen 5.713.960 €

Unter Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiven Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Entgelte der Beschäftigten und die Bezüge der Beamten.

Die Zuordnung der Personalkosten auf die einzelnen Produkte erfolgt analog der Darstellung im Stellenplan.

Mit dem Aufbau einer internen Leistungsverrechnung werden Personalkostenanteile einzelner Mitarbeiter, entsprechend des Arbeitsumfanges, auf verschiedene Produkte umgelegt. Weitere Erläuterungen sind aus dem Stellenplan zu entnehmen.

Bei den Personalkosten wurden für 2018 Tarifierhöhungen bei den Beschäftigten von +2,5 % und bei den Beamten von +2,2 % eingerechnet.

Die Personalaufwendungen gliedern sich in folgende Bestandteile:

Gehälter einschließlich Zulagen	4.050.990,00 €
Entschädigung f. Praktikanten/-innen	24.500 €
Beamtenbezüge einschließlich Zulagen	313.820,00 €
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	809.570,00 €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	54.000,00 €
Versorgungsbezüge Beamte	18.500 €
Beihilfen an Versorgungsempfänger	13.000 €
Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	203.550,00 €

Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	331.980,00 €
Beihilfen Bezügebereich	19.000 €
Beihilfen Entgeltbereich	1.000 €
Aufwendungen Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit	10.000 €

Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gebietskörperschaft zu den gesamten Aufwendungen.

Personalaufwandsquote = $\frac{\text{gesamte Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ges. ordentl. Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)}}$

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwand	5.352.936 €	5.658.132 €	5.713.960 €
Ges. ordentl. Aufwand	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Personalaufw.-quote	26,7 %	29,1 %	27,4 %

Versorgungsaufwendungen 274.721 €

Versorgungsaufwendungen fallen für nicht mehr aktiv Beschäftigte an. Sie umfassen Beihilfen an Versorgungsempfänger, Aufwendungen die an die Pensionskasse geleistet werden sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen.

In 2018 beträgt die Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse 8.600,00 €.

Auf die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen entfallen rund 75.340,00 €.

Nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO sind Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellung ist der in der Bilanz ausgewiesene Betrag für die Erfüllung der künftigen wahrscheinlichen Versorgungszahlungen an die von der Gemeinde angestellten Beamtinnen und Beamten sowie diesen versorgungsrechtlich Gleichgestellten.

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung ergibt sich die Notwendigkeit, die voraussichtlich jährlichen Veränderungen der Pensionsrückstellung bei der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

Bei der Gemeinde Hünstetten werden die Pensionszahlungen an die Versorgungsempfänger nicht von der Kommune selbst, sondern von der Versorgungskasse an die Leistungsempfänger gezahlt.

Trotzdem sind von den Kommunen auch bei Zugehörigkeit zu einer umlagefinanzierten Versorgungskasse weiterhin uneingeschränkt die Versorgungsverpflichtungen zu passivieren.

Die in 2018 geplanten personenbezogenen Rückstellungen basieren auf versicherungsmathematischen Berechnungen der Kommunalen Beamtenversorgungskasse.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.164.910 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen von Dritten. Zu den Aufwendungen für Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen für Fremdleistungen, die dem Leistungsbereich der Verwaltung zugeordnet werden können.

Weitere größere Positionen des Ergebnishaushaltes

Gebäudeleasing	303.717,00 €
Wärmelieferung	135.000,00 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) im Produkt DGH's	127.500,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	367.151,00 €
Fremdreinigung	121.000,00 €
Kinderverpflegung Kita	160.000,00 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	294.058,00 €
Unternehmereins. Holzernte	112.947,00 €

Abschreibungen 1.395.774 €

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gütern des Anlagevermögens sind in der Regel zu aktivieren und grundsätzlich linear auf die Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Anlagegutes zu verteilen. Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch des Anlagevermögens innerhalb eines Haushaltsjahres dar.

*Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.244.340 €*

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüssen handelt es sich um Zuwendungen an Vereine, Verbände, soziale Einrichtungen und Betriebskostenzuschüsse.

Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Produkt	Bezeichnung	Betrag
02.03.01	Gefahrentgutbeauftragter	6.000,00 €
04.01.01	Zuschüsse für Musikschule Hünstetten	25.000,00 €
04.01.01	Zuschüsse für Musikförderung	4.100,00 €
04.03.01	Zuweisung für IGS Wallrabenstein	13.000,00 €
04.04.01	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000,00 €
05.02.01	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000,00 €
05.02.01	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünstetten	26.000,00 €
06.01.01	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000,00 €
06.01.01	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.000,00 €
06.01.01	Erstattungen an Gemeinden (KiGa) Bambini	2.000,00 €
06.01.01	Erstattungen an freie Träger (Bambini)	26.000,00 €
06.01.01	Erstattung an ASB Betriebskostenzuschuss Kita Wallrabenstein	581.140,00 €
06.01.02	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00 €
06.01.02	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800,00 €
06.03.01	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00 €
08.01.01	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00 €
12.01.01	Erstatt.an Gem-Werke, Oberfl-entwässerung	390.000,00 €
13.05.03	Erstattung Beförsterungskosten a.d. Land	97.500,00 €

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
7.840.577 €

Das größte Volumen bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt stellen die Steueraufwendungen einschl. der gesetzlichen Umlageverpflichtungen dar. Die Kreis- und Schulumlage mit 7.118.577 € ist hierunter die größte Position.

Für die Gewerbesteuerumlage werden 520.000,00 € angesetzt.

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Sie berechnet sich, indem das Istaufkommen der Gewerbesteuer durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger (Umlagesatz) multipliziert wird.

Nach den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 beträgt der Gesamtvervielfältiger für 2018 = +8.

Mit dem neuen Kommunalen Finanzausgleich 2016 (KFA 2016) entfällt die Kompensationsumlage.

Transferaufwendungen 0 €

Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.902 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden lediglich die von der Gemeinde Hünstetten zu zahlenden Grundsteuern und Kraftfahrzeugsteuern berücksichtigt.

Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen (ohne Finanzaufwendungen):



Finanzergebnis

Finanzerträge 246.680 €

Die Finanzerträge beinhalten die Zinsen von Banken und Sparkassen, Verzinsung von Gewerbesteuer, Mahngebühren und Säumniszuschläge.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 231.246 €

Hier werden die Zinszahlungen für die Kredite und Kassenkredite veranschlagt.

Zinslastquote:

Die Zinslastquote zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde Hünstetten durch die Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen an, d.h. die Belastung durch aufgenommene Kredite und Kassenkredite.

Berechnung:
$$\frac{\text{Zinsaufwendungen} + \text{ähnliche Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Zinsen und sonst. Finanzaufw.)}}$$

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zinsen, ähnl. Aufw.	270.584 €	263.583 €	231.246 €
Ordentl. Aufwendungen	20.089.655 €	19.447.198 €	20.882.430 €
Zinslastquote	1,4 %	1,4 %	1,1 %

Aufwanddeckungsgrad:

Der Aufwanddeckungsgrad bildet das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit ab. Das Ergebnis ist auf eine generationengerechte Haushaltspolitik ausgerichtet. Ein Aufwanddeckungsgrad von

über 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass eine generationengerechte Bewirtschaftung erreicht wurde. Ein Aufwanddeckungsgrad von unter 100 in dem aktuellen Haushaltsjahr lässt erkennen, dass keine generationengerechte Bewirtschaftung erfolgte und zu Lasten künftiger Generationen gewirtschaftet worden ist.

Berechnung:
$$\frac{\text{Summe der ordentlichen Erträge (inkl. Finanzerträge)} \times 100}{\text{Summe der ordentlichen Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen)}}$$

	RE 2016 (vorl.)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
Ges. ordentl. Erträge	18.727.026 €	19.533.198 €	20.996.529 €	
Ges. ordentl. Aufwand	19.855.769 €	19.447.198 €	20.882.430 €	
Aufwanddeckungsgrad	94,3 %	100,5 %	100,5	%

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt zeigt den geplanten Zahlungsmittelfluss, also die kassenmäßigen Geldbewegungen in Gestalt von Einzahlungen und Auszahlungen auf. Es handelt sich um die Abbildung des reinen Geldflusses. Dabei wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Der Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.153.896 €

Dabei wird das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen - wie zum Beispiel die Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Erträge aus Rechnungsabgrenzungsposten, Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände - bereinigt.

Der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit 109.579 €

Nach der Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte wäre die Nettoneuverschuldung nicht genehmigungsfähig. In den geplanten Investitionsmaßnahmen sind keine Projekte im Rahmen des KIP enthalten. Hier sieht es das Hessische Ministerium des Innern und für Sport als sachgerecht an, wenn die Nettoneuverschuldungsprüfung ausgesetzt wird (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport am 15. Dezember 2015). Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (121.398 T€) berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen/–zuschüssen und Beiträgen werden analog der Auszahlungen für Investitionen über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens betragen 670.000 T€.

Die Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (288.031 T€) sind Rückflüsse gewährter Darlehen von den Gemeindewerke Hünstetten. Für Baumaßnahmen, Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen sind 969.850 T€ veranschlagt (siehe wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes).

In der Position Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (8.600 €) wird

die Versorgungsrücklage gemäß des Hessischen Versorgungsrücklagengesetzes, die Gewährung von kurzfristigen Ausleihungen an Mitarbeiter kalkuliert.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit beträgt in 2018 = -492.653 €

Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen und Tilgung von Krediten, unabhängig des Verwendungszwecks.

Wesentliche Maßnahmen des Finanzplanes:

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Erneuerung Straßenbeleuchtung (KIP)	600.000 €
Sanierung Trauerhalle Strinz-Trinitatis (KIP)	220.000 €
Strinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenendausbau	150.000 €

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen

Anschaffung Ersatzfahrzeug Bauhof (KIP)	140.000 €
Sanierung Toilettenanlage DGH Kesselbach (KIP)	20.000 €
Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	95.000,00 €

Interne Leistungsbeziehungen/-verrechnungen (ILV)

Über die internen Leistungsverrechnungen werden Beziehungen zwischen einzelnen Produkten abgebildet. Man unterscheidet hierbei zwischen internen und externen Produkten. Interne Produkte dienen vor allem der Leistungsabgabe an die „Innere Verwaltung“ während externe Produkte die Leistungsabgabe hauptsächlich an die Bürgerinnen und Bürger einer Stadt/Gemeinde kennzeichnen.

Die entsprechenden Erlöse und Kosten sind in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt. Die in 2018 veranschlagten Internen Leistungsverrechnungen, hierzu zählen die kalkulatorische Verzinsung, die Umlage von Personal- und Sachkosten für den Bereich Bauhof, sowie die übrigen Leistungsbeziehungen, haben ein Volumen von insgesamt 1.521.632 €.

Die kalkulatorische Verzinsung des Anlagenkapitals wird im großen Umfang berücksichtigt. Grundlage für die kalkulatorischen Zinsen ist das Ende 2016 im Anlagevermögen gebundenes Kapital unter Berücksichtigung der Abschreibungswerte. Die kalkulatorischen Zinsen sind diejenigen Zinsen, die bei Anlage des Kapitals auf dem Finanzmarkt erzielt worden wären und stellen folglich einen theoretischen Wert dar. Die vorhandenen Vermögenswerte bauen auf der Fortschreibung der Eröffnungsbilanz auf. Die kalkulatorische Verzinsung im Jahr 2018 beträgt 219.266 €. Der Zinssatz wurde auf 3,68 % festgesetzt und entspricht somit § 7 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AGebV) über die Kalkulatorischen Kosten.

Ausblick auf die Folgejahre

Ziel aller politisch Verantwortlichen muss es sein, nach dem Haushaltsausgleich auch das Defizit aus Vorjahren weiter zurückzuführen.

Hier bleibt die Verpflichtung gemäß § 92 Abs. 5 HGO Haushaltssicherungskonzepte zu erstellen, bis die Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sind.

=====

Stellenpläne

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil A: BEAMTE/INNEN

Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	Beamte zusammen 2018	Stellen nach dem Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	B 2	höherer Dienst A					gehobener Dienst A					mittlerer Dienst A					einfacher Dienst A5-1				
		16	15	14	13		13	12	11	10	9	8	7	6	5						
Gemeindeorgane	1,00																	1,00	1,00		A14: Stelleninhaber in Ruhestand seit 01.04.2017, Stelle umgewandelt gem. Beschluss GV 17.12.15 - A13: Verlegung in Bauverwaltung, da Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Hauptverwaltung				0,00	0,00													0,00	2,00	0,00	
Kämmerei						1,00												1,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse									1,00									1,00	1,00	1,00	
Öffentl. Ordnung														1,00				1,00	1,00	0,00	Stelleninhaber in unbefr. Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit. Stelleninhaber kann nur auf eigenen Antrag zurückkehren.
Bauverwaltung						1,00				0,70								1,70	0,70	1,70	A13: Verlegung von Hauptverwaltung aufgrund Umstrukturierung Liegenschaftsverwaltung
Stellenplan 2018	1,00			0,00	2,00					1,00	0,70							5,70			
Stellenplan 2017	1,00			1,00	2,00					1,00	0,70								6,70		
Am 30.06.2017 besetzten Stellen	1,00			0,00	2,00					1,00	0,70									4,70	

■ : Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil B: BESCHÄFTIGTE

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
Gemeindeorgane							0,43	0,64								1,07	1,07	1,07	
Hauptverwaltung		1,00	0,00			1,00		2,21						0,00		4,21	4,51	3,31	EG 14/12: Umwandlung von Beamtenstelle A14 (Stellenbewertung ergibt EG 14) - EG 2: entfällt ab 2018 (Fremdvergabe für Rathausreinigung seit 2017) - EG 8: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt
Kämmerei						1,00		2,40								3,40	3,40	3,40	
Steueramt								1,00								1,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse							0,28	0,85		0,82						1,95	1,84	1,58	EG 8 und 6: Nachbesetzung ATZ-Stelle EG 9 (0,56) ab 01.10.2017 zzgl. Stundenaufstockung von rd. 4 WoStd. Aufgr. Dauerhaft höherem Arbeitsaufkommen (mittels Stundenerhöhungen für zwei Mitarbeiterinnen)
Öffentl. Ordnung						1,00		1,00		2,28						4,28	4,28	4,17	EG 6: rd. 4 Std. derzeit unbesetzt
Jugendhilfe								1,00								1,00	1,00	1,00	
Kindergärten																			
sh. Stellenplan Teil C: Erzieherinnen																			
Bauverwaltung			0,00	2,00		0,50		1,00	0,77	0,85						4,92	4,78	4,78	EG 12/13: Stelle Bauamtsleitung mit EG 12 besetzt (vormals: EG 13) - EG 7: Stundenaufstockung um 5 WoStd.
Bürgerhäuser																3,00	3,00	2,77	EG 6: rd. 9 Std. derzeit unbesetzt
Bauhof							1,00			6,00						7,00	7,00	7,00	
Wasserversorgung							1,00			2,00						3,00	3,00	3,00	
Forst										2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellenplan 2018	1,00	0,00	2,00			3,50	3,71	9,10	0,77	16,75				0,00		36,83			Reduzierung gegenüber Planstellen 2017 um 0,05 Stellen
Stellenplan 2017			1,00	2,00		3,50	3,71	8,76	0,63	16,98				0,30			36,88		
Am 30.06.2017 bes. Stellen		1,00	0,00	2,00		3,50	3,99	7,86	0,63	16,10				0,00				35,08	zwischen 30.6.17 und 31.12.17 haben noch Nachbesetzungen stattgefunden. Insgesamt sind danach noch rd. 17 WoStd unbesetzt

36,83

36,88

35,08

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil C: ERZIEHER/INNEN

Bezeichnung	Entgeltabelle S Sozial- und Erziehungsdienst						Erzieher/innen zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
	S17	S16	S15	S13	TVöD Anlg. C					
						S8a				
Kindertageseinrichtungen	2,00		2,00	0,89		39,98	44,87	45,87	45,87	EG S15: Schaffung einer neuen Stelle für die pädagogische Fachberatung und Verwaltung aller Kitas
Stellenplan 2018	2,00		2,00	0,89		39,98	44,87			
Stellenplan 2017	2,00		1,00	0,89		41,98		45,87		
Am 30.06.2017 besetzten Stellen	2,00		1,00	0,89		41,98			45,87	

Hinweis zur Anzahl Stellen 2018:

S8a: Die Reduzierung von zwei Vollzeitstellen folgt aus der Gruppenschließung in der Kita Görstoth zum 01.08.2017.

Infolge der Neuordnung durch das KiföG sind die tatsächlich benötigten Stellenanteile jeweils zum Stichtag 1. März des laufenden Jahres neu zu berechnen. Etwaige Veränderungen (+ oder -) müssen daher im lfd. Jahr - nach Verabschiedung des Haushalts - vorgenommen werden (i.d.R. befristete Besetzungen).

: Änderungen gegenüber Vorjahr

HAUSHALT 2018

Stellenplan

Stellenplan Teil D: ZUSAMMENSTELLUNG

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
Gemeindeorgane	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	1,00	1,07	2,07	
Hauptverwaltung	0,00	4,21	4,21	2,00	4,51	6,51	0,00	3,31	3,31	
Kämmerei	1,00	3,40	4,40	1,00	3,40	4,40	1,00	3,40	4,40	
Steueramt	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Gemeindekasse	1,00	1,95	2,95	1,00	1,84	2,84	1,00	1,58	2,58	
Öffentl. Ordnung	1,00	4,28	5,28	1,00	4,28	5,28	0,00	4,17	4,17	
Jugendhilfe	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
Kindergärten	0,00	44,87	44,87	0,00	45,87	45,87	0,00	45,87	45,87	
Bauverwaltung	1,70	4,92	6,62	0,70	4,78	5,48	1,70	4,78	6,48	
Bürgerhäuser	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,77	2,77	
Bauhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	
Wasserversorgung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	
Forst	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Insgesamt:	5,70	81,70	87,40	6,70	82,75	89,45	4,70	80,95	85,65	

: Veränderungen gegenüber Vorjahr

Faktische Reduzierung der Stellen insgesamt um 2,05 Stellen

Erläuterung zu den Veränderungen:

Hauptverwaltung: Umwandlung A14 in E14, Wegfall Reinigungskräfte Rathaus sowie Verschiebung A13 zur Bauverwaltung aufgr. Umorganisation

Gemeindekasse: geringfügige Aufstockung der Wochenstunden

Kindergärten: 2,0 Stellen weniger wegen Gruppenschließung und 1,0 Stelle mehr für päd. Fachberatung Kitas

Bauverwaltung: Verschiebung A13 von Hauptverwaltung aufgr. Umorganisation sowie geringfügige Aufstockung Wochenstunden

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2021

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	<u>Ergebnis und Finanzplanung direkt</u>					
		Planungszeitrau m 2017	Planungszeitrau m 2018	Planungszeitrau m 2019	Planungszeitrau m 2020	Planungszeitrau m 2021	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.035	682.339	648.399	664.607	681.221	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.400	1.073.889	1.104.219	1.135.405	1.167.482	
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236	
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
505	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.010.000	7.980.000	8.418.900	8.924.034	9.459.476	
510	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	102.500	205.000	199.875	204.872	209.994	
515	Grundsteuer A	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	
520	Grundsteuer B	1.194.000	1.175.000	1.186.750	1.198.618	1.210.604	
525	Gewerbesteuer	2.100.000	2.900.000	3.045.000	3.136.350	3.230.441	
530	Andere Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	71.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
6	Erträge aus Transferleistungen	633.500	594.000	606.300	623.951	634.390	
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3.468.101	3.428.624	
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	559.700	583.909	568.654	553.182	547.132	
9	Sonstige ordentliche Erträge	556.183	655.311	589.697	604.437	619.544	
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.136.173	20.749.849	21.240.663	21.881.425	22.589.144	
11	Personalaufwendungen	5.658.132	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857	
12	Versorgungsaufwendungen	259.619	274.721	285.500	297.203	309.221	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.784.457	4.164.910	3.887.048	3.734.284	3.811.819	
14	Abschreibungen	1.319.300	1.395.774	1.319.076	1.285.950	1.224.184	
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968	
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	6.930.746	7.840.577	7.922.406	8.235.011	8.663.893	
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.570	16.902	17.239	17.582	17.933	
19	Summe der ordentliche Aufwendungen	19.183.615	20.651.184	20.592.656	20.894.944	21.519.875	
20	Verwaltungsergebnis	-47.442	98.665	648.007	986.481	1.069.269	
21	Finanzerträge	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302	
23	Finanzergebnis	133.442	15.434	-189.484	-189.694	-176.955	
24	Ordentliches Ergebnis	86.000	114.099	458.523	796.787	892.314	
25	Außerordentliche Erträge	25.200	217.750	130.559	407.709	142.000	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	120.000	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis	25.200	217.750	10.559	407.709	142.000	
28	Jahresergebnis	111.200	331.849	469.082	1.204.496	1.034.314	

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Planungszeitrau m 2017	Planungszeitrau m 2018	Planungszeitrau m 2019	Planungszeitrau m 2020	Planungszeitrau m 2021
29		Privatrechtliche Leistungsentgelte	947.718	969.250	860.485	881.993	904.040
30		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.042.900	1.060.150	1.090.137	1.120.970	1.152.687
31		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.240.287	1.173.586	1.204.324	1.235.868	1.268.236
32		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	10.535.500	12.392.000	12.982.525	13.595.874	14.242.515
33		Einzahlungen aus Transferleistungen	633.500	594.000	606.300	623.951	634.390
34		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.813.568	3.594.815	3.536.545	3.468.101	3.428.624
35		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.025	246.680	37.222	37.778	38.347
36		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen,	341.500	368.400	377.611	387.051	396.725
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
37		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.951.998	20.398.881	20.695.149	21.351.586	22.065.564
38		Personalauszahlungen	5.653.782	5.713.960	5.913.247	6.072.899	6.236.857
39		Versorgungsauszahlungen	208.705	235.050	241.401	247.922	254.608
40		Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	3.767.152	4.148.600	3.870.412	3.717.316	3.794.509
41		Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
42		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.214.791	1.244.340	1.248.140	1.252.015	1.255.968
		sowie besonder Finanzauslagen					
43		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	6.930.746	7.638.577	8.020.506	8.410.611	8.819.893
		gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
44		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	263.583	231.246	226.706	227.472	215.302
45		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	33.875	33.212	33.875	34.550	35.243
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
46		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.072.634	19.244.985	19.554.287	19.962.785	20.612.380
47		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.364	1.153.896	1.140.862	1.388.801	1.453.184
48		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	486.094	121.398	65.772	59.772	5.772
		aus Investitionsbeiträgen					
49		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	126.000	670.000	285.000	890.000	310.000
		und des immateriellen Anlagevermögens					
50		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	296.128	288.031	280.924	212.092	202.586
		(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
		davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der					
		kurzfristigen Finanzdisposition)					
51		Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	908.222	1.079.429	631.696	1.161.864	518.358
52		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.000	15.000	820.000	0	0
53		Auszahlungen für Baumaßnahmen	557.000	481.900	214.000	8.000	0
54		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und	330.500	464.350	396.650	474.650	25.254
		immaterielle Anlagevermögen					
		(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)					
55		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten					

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	Konten	Ergebnis und Finanzplanung direkt	Planungszeitraum m 2017	Planungszeitraum m 2018	Planungszeitraum m 2019	Planungszeitraum m 2020	Planungszeitraum m 2021
		davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)					
56		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854
57		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-280.878	109.579	-807.554	670.614	484.504
58		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe aus Nr. 4700 und 5700)	598.486	1.263.475	333.308	2.059.415	1.937.688
59		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	522.004	0	807.554	0	0
60		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	449.582	518.753	514.842	440.142	376.925
61		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	72.422	-518.753	292.712	-440.142	-376.925
62		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	670.908	744.722	626.020	1.619.273	1.560.763
63		Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-11.597.575	-10.926.667	-10.181.945	-9.555.925	-7.936.652
64		Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	-10.926.667	-10.181.945	-9.555.925	-7.936.652	-6.375.889

Investitionsprogramm

2017 - 2021

Summe:									
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Einzahlungen									
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Begründungen	
01.01.04/0944.820818	10	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.09/0056.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse Limbach, Am Daumirich	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00		
01.01.09/0135.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse	1.000.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.09/0289.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse Bechtheim, Im Ellgraben	0,00	0,00	0,00	500.000,00	310.000,00		
01.01.09/0790.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Strinz-Trinitatis	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.09/0953.822820	60	Grundstücksverkaufserlöse ehem. Kita Beuerbach	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00		
01.01.13/5010.822831	60	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,- €	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.13/0213.820811	60	Invest.-zusch. Land, Tilgungsanteil Sonderinvest.-programm, Sanierung MZH Beuerbach	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00		
01.01.13/0318.820811	60	KIP-Land Tilgungszuschuss Sanierung Toilettenanl. DGH Kesselbach	0,00	533,00	533,00	533,00	533,00		
02.03.02/0141.820811	30/GBI	Landeszuweisung für Umstellung Digitalfunk	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.02/0313.820811	30/GBI	Landeszuweisung Ersatzbesch. LF 20 Bechtheim	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00		
02.03.02/0287.820811	30/GBI	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketterschwalbach	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.02/0329.820811	30/GBI	Landeszuweisung, Erwerb neues 54P20 Görsroth/Kesselbach	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00		
02.03.02/0333.820811	30/GBI	Landeszuweisung, Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00		
02.03.02/5000.822830	30/GBI	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
05.01.01/0369.822831	30	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingcontainer	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0052.820880	60*	Beuerbach, Gewerbegebiet, Erschließungsbeiträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0056.820880	60	Limbach, Ketterschwalbacher Pfad/Daumirich, Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0064.820811	60	Bau Süd-Umgehung Beuerbach, Investitionskostenartattung durch das Land Hessen jährlich 125.620 € bis einschl. des Jahres 2020, bisher nicht veranschlagt	125.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0289.820880	60	Erschließungsbeiträge, Bechtheim, Ellgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0290.820880	60	Strinz-Trinitatis, Fläche ehem. Kita Erschließungsbeiträge	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.01/0353.820880	60	Erschließungsbeiträge ehem. Kita Beuerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.01.02/0069.820810	60	Bundeszuschuss KIP für Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlage	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.03.02/0345.822820	60	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
13.02.01/0342.820818	60	Zuschuss Leader Programm, Beuerbach-See Gelände+Spiegelgr.	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
13.03.01/0211.820811	60	Sanierung Trauerhalle Bechtheim, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00		
13.03.01/0212.820811	60	Sanierung Trauerhalle Weillbach, Landeszuweisung, Zukunftsinvestitionsprogramm	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00		
13.03.01/0303.820811	60	KIP-Land Tilgungszuschuss Neubau Trauerhalle Strinz-Tr.	0,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00	3.845,00		
13.05.02/0317.820811	60	KIP-Land Tilgungszuschuss Pauschalmittel	0,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00		
16.02.01/8203.823865	20	Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00		
16.02.01/8001.820811	20	Tilgungszuschuß des Landes für Darlehen aus dem KIP-Landesprogramm	6.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Summe:									
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen									
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
01.01.01/5000.843832	10	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
01.01.01/5010.843831	10	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
01.01.02/9502.844840	10	Erwerb Wertpapiere für Beamteneinsatzungsrücklage	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	
01.01.04/0321.843100	10	Schaffung neuer Homepage (einschl. Schulung)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.04/0344.842853	60	Stellwände Außenbereich in OT	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.06/5000.843832	20	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	
01.01.06/5010.843831	20	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	
01.01.08/0003.843100	60	Erwerb Softwarelizenzen über 1.000 EUR	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/0005.843831	60	Erwerb von EDV-Hardware über 1.000 €	2.500,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/0366.843831	60	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500 € EDV-Ausstattung, 2.500 € Akustikmaßnahme.
01.01.08/0367.842853	60	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.08/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PC, Drucker
01.01.08/5001.843103	60	Invest.imm.Verm.150-1.000 €	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0335.841821	60	Grundwerb in verschiedenen Ortsteilen	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erweiterung Geb. geb. Beuerbach, Ankauf Daumerich, Ankauf Fligraben (Bedthelm)
01.01.09/0335.841822	60	Vermessungskosten für gemeindeeigene Grundstücke	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0350.841822	60	Gewerbegebiet Beuerbach, Vermessungskosten	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundwerb, Steuer, Notar, Grundbuch und Beratung
01.01.09/0315.841821	20	Zuständig: 20/Ruppert, Erwerb Gemeindezentrum Hünstetten (Gebäude) nach Ablauf der Grundmietzeit am 30.06.2019 (vgl. Leasingvertrag)	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	Antrag B 90/Die Grünen, Streichung des Ansatzes und Übernahme in IP 2019 (letzterem wurde nicht zugestimmt)
01.01.09/0356.842853	60	Wallsteinstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.09/0372.842850	60	Abriss ehem. Kita Strinz-Trinitatis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bisher 70.000 € in 2018; wird aus HH-mitteln 2017 gedeckt.
01.01.10/0239.843831	60	Erwerb von Werkzeugen u.a. Ausstattungsgegenständen für Hausmeister	300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Akku-Winkelschleifer und Endoskop mit Zubehör für HM
01.01.10/0347.842853	60	Einbau Büro Rathaus, Foyer	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.10/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	600,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Sitzungsstühle für Ratszimmer
01.01.10/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.11/0340.843831	60	Erwerb Neufahrzeug Kompakttraktor	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	Neuer Kompaktschlepper für mulchen, mähen, Gräben fräsen, Wegeaufbereitung, Reinigung und Winterdienst (Bauhof)
01.01.11/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 € 2 neue Heckenscheren, 400,00 € Heckenscheren für Kleinschnitt.

Summe:									
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen									
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
01.01.11/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00 € für 2 Freischneider,
01.01.13/0370.843831	60	Erstbestellung MZH Bauerb., Kess., Lmb.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 € Aluverbau,
01.01.13/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	1.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00 € Hydraulikhammer (wird derzeit gemietet, 4.000,00 €
									Niederhalterschaukel für Radlader, 5.000,00 € neue Rüttelplatte
									Bestuhlung und Tische z. B. Kühlcrank,
									Spülmaschine Strinz
									z. B. Tiefkühler,
									Industriespülmaschine, Beuerbach neuer Vorkühler
01.01.13/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000 € und Mobiliar,
02.02.02/0374.843831	30	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafel	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag HULI + Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch HFA"
02.02.02/0375.843831	30	Erwerb festinstallierte Dialog-Displays	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Antrag B 90/Die Grünen + Sperrvermerk "Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherheit, Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie der Förderfähigkeit".
02.02.02/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
02.03.02/0013.843831	30/GBI	Austausch Atemschutzgeräte	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0341.843831	30/GBI	Umschulung Feuerwehrmänner auf Digitalfunk	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2017 er Mittel reichen aus.
02.03.02/0283.843831	30/GBI	Anschaffung Atemluftkompressor	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									2018-TSF-W Strinz, 2019-TSF-W Limbach (2017 er Mittel reichen aus)
02.03.02/0287.843831	30/GBI	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Ketterschwalbach	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-TSF-W Strinz, 2019-TS Oberlabbach (2017 er Mittel reichen aus)
02.03.02/0309.843831	30/GBI	Erwerb Tragkraftspritzen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0310.843831	30/GBI	Erwerb Chemiese-Pumpen (Hochwasserschutz)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2020: 225 TEUR Fahrzeug, 15 TEUR Änderung, 40 TEUR Ausrüstung, davon Zuschussfähig: 180.000 € m lt 30%
									2020: Beschheim
02.03.02/0313.843831	30/GBI	Ersatzbeschaffung LF 20 Für Bechtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0316.843831	30/GBI	Austausch Rettungssatz, Schere Spreizer Hydr. Zylinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0325.843831	30/GBI	Anschaffung Prüfgeräte Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0326.843831	30/GBI	Ersatzbeschaffung Atemschutzüberwachungsatafen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0327.843831	30/GBI	Neuanschaffung Rauchschutzvorhänge	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0328.843831	30/GBI	Ersatzbeschaffung Sibelanlagen, Austausch Trennschleifer	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Förderfähiger Betrag: 200.000 €; davon 30% Zuschuss
02.03.02/0329.843831	30/GBI	Erwerb neues StLF20 Görsroth/Kesselbach	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2018: Görsroth
02.03.02/0331.843831	30/GBI	Austausch Rettungssatz Görsroth/Kesselbach	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03.02/0332.843831	30/GBI	Erwerb Feuerwehr-/Ersatzfahrzeug Strinz-Trinitatis	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Summe:										1.189.100	969.850	1.439.250	491.250	33.854	0				
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen																			
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungse rmächtigung	Begründungen										
02.03.02/0334.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Gerätewagen Atemschutz Hünstetten	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00										
02.03.02/0336.842853	30/GBI	Sanierung FGH Strinz-Trinitatis, Salpeter	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00										
02.03.02/0337.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Stromerzeuger FFW Beuerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
02.03.02/0338.843831	30/GBI	Ersatzbeschaff. Lüfter FFW Wallarbenstein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
02.03.02/5000.843832	30/GBI	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00										
02.03.02/5001.843103	30/GBI	Lizenzen imm. Verm. ab 150 - 1.000€	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00										
02.03.02/5002.843832	30/GBI	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00										
02.03.02/5010.843831	30/GBI	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	Antrag des Ortsbeirates										
02.04.01/0373.840818	30	Zuschuss Erwerb AED-Defibrillator durch FFW Bechtelheim	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bechtelheim										
02.04.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
05.01.01/0320.842851	30	Zuschuss Tafel-Holsteiner Land für Neubau Lageraum	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
05.01.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
05.01.01/5010.843831	30	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Höhe d. Gesamtinvestition: 15.000 €. Bisher - als Pauschalmittel - in 2017 veranschlagt- "Die Ansätze 2016 und 2016 werden getauscht". "Förderung über KIP-Bundesprogramm 90% Zuschuss sowie 10% Kofinanzierungsdarlehen- Land. Hier "Sonnenschutz Kinderkrippe Görsroth"																			
										06.01.01/0324.843831	60	KIP-Bund Neuer Sonnenschutz Krippe Görsroth	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0348.842853	60	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0349.842853	60	Kita Wallbach Handlauf von Straße	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0350.842852	60	Kita Wallbach Rinne, Parkplatz	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0351.842853	60	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0359.842853	60	Krippe Görsroth neues Gartenhaus	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0360.842853	60	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0361.842853	60	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										06.01.01/0365.843831	60	Notebooks 18 Stück für Kita's	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (17 Zoll)	
06.01.01/5004.843832	10	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR	727,00	727,00	727,00	727,00	727,00	0,00	0,00										
06.01.01/5005.843832	10	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.300,00	0,00	0,00										
06.01.01/5006.843832	10	Erwerb GWG Krippe Görsroth, 150-1.000 EUR	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00	0,00										
06.01.01/5008.843832	10	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00										
06.03.01/5000.843832	30	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
Neue Borde, Sandaustausch,																			
										06.04.01/0035.843831	60	Instandsetzung Spielplätze -pauschal-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Bepflanzung, Pflege
										06.04.01/0189.843831	60	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Neue Kleingeräte										
5.000,00 € neue Spielgeräte (u. a. Strinz), 3.000,00 € Sonnensiegel Beuerbach																			
										06.04.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.01/0323.840818	30	Inv.-zuschuss an SV Wallarbenstein Ersatzbeschaff. Geräte n Diebstahl	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Summe:									
1.189.100									
969.850									
1.439.250									
491.250									
33.854									
0									
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen									
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung	Begründungen
08.02.01/0341.842853	60	Grundanierung Sportplatz Bechtheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Statt 750 TE (Kunstrasen) jetzt 270 TE (Hartplatz ND 30 i., Sperrvermerk: Voraussetzung Vereinbarung mit SVB über Zuschuss 25 % (analog Sportpl. Wallrabenstein) soll entfallen
08.02.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.02.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.01.04/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0052.842852	60	Bauerbach, Gewerbegebiet	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0056.842852	60	Limbach, Kettenschwalbacher Pfad/Daumrich	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0056.842852	60	Limbach, Kettenschwalbacher Pfad/Daumrich	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0068.842852	60	Straßenbau -pauschal-	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0255.842852	60	Srinz: Baugebiet Weinsoder, Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0290.842852	60	Straßenbau Srinz-Trinitatis Erschließung Fläche ehem. Kita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0289.842853	60	Straßenbau, Bechtheim, Im Ellgraben (2015 Baustz., 2017 Endabrechnung)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/0355.842852	60	Erschließung ehem. Kita Bauerbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.02/0089.842853	60	KIP-Bund Erneuerung Straßenbeleuchtung -pauschal-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.01.02/0289.842853	60	Straßenbeleuchtung, Bechtheim, Im Ellgraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.02.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.02/0345.842853	60	Neue Bushaltestelle Kesselbach	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.03.02/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.02.01/0342.842853	60	Geländer und Spiegelgeräte Beuerbacher See	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0286.842853	60	Zaunanlage Friedhof Oberlabbach	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0293.842853	60	Umrüstung Friedhof Limbach	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0346.842853	60	Neuerichtung Umrüstung, Oberlabbach	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0352.842853	60	Friedhof Wallbach Abbruch Friedhofsmauer	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0354.842853	60	Friedhof Wallrabenstein barrierefrei ausbilden/Grünanlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0355.842853	60	Trauerhalle Wallrabenstein Türen u. Fenster schließen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0368.842853	60	Neuerichtung Umrüstung, Kettenschwalbach	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/0371.842853	60	Friedhof Limbach, Pflasterung Friedhofeingang+Weg	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/5000.843832	60	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR	500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.03.01/5010.843831	60	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.05.02/0129.842852	60	Bau Feld- und Wirtschaftswege	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								2 neue Kiezbehälter Friedhof (Bauhof)	

Summe:								
Mittelanmeldung für Haushalt 2018 - Investitionsprogramm 2017 - 2021, hier: Auszahlungen								
Planungsstelle	Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigung

Haushaltssicherungs- konzept

Haushaltssicherungskonzept 2018

der Gemeinde Hünstetten

INHALTSVERZEICHNIS:

1. Rechtsgrundlagen	Seite 1
2. Allgemeines	Seite 4
3. Veranlassung	Seite 6
4. Haushalt 2017 - Genehmigungspflicht und Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde	Seite 7
5. Finanzsituation der Gemeinde	Seite 8
6. Konsolidierungsziel und –zeitraum	Seite 9
7. Konsolidierungsmaßnahmen	Seite 11

1. Rechtsgrundlagen

Der § 92 Abs. 4 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) regelt hinsichtlich des Haushaltssicherungskonzeptes folgendes:

„Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.“

Spezielle Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept hat der Gesetz- und Verordnungsgeber den folgenden Vorschriften getroffen:

§ 92 Abs. 4 HGO:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen wenn

1. der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.“

§ 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik:

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten, über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.“

Darüber hinaus bestimmt der § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO Doppik:

„Dem Haushaltsplan sind beizufügen, ...das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.“

Weitere rechtliche Grundlagen bilden die Hinweise zu den §§ 1 und 24 GemHVO Doppik sowie die diverse Erlasse des HMdluS zur Haushaltssicherung, zuletzt der Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 28.09.2017.

Die Zuständigkeit für die Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes obliegt dem Gemeindevorstand.

Die o.g. Rechtsnormen treffen diesbezüglich allerdings keine ausdrückliche Regelung. Gleichwohl kann die Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes des Haushaltssicherungskonzeptes, aufgrund seines unmittelbaren Zusammenhanges mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan, dem Investitionsprogramm und dem Finanzplan, analog zur Zuständigkeit für die Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung gesehen werden.

Die Zuständigkeit für die Beschlussfassung obliegt zweifellos der Gemeindevertretung; dies ist im § 92 Abs. 4 der HGO (s.o.) „verankert“. Obwohl das Haushaltssicherungskonzept eine „Anlage zum Haushaltsplan“ darstellt, ist darüber eigenständig, getrennt von der Verabschiedung der Haushaltssatzung, zu beschließen. Allerdings kann aus der vg. Vorschrift auch gefolgert werden, dass die Beschlussfassungen in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang zu erfolgen haben. Das wird in der Regel die Sitzung der Gemeindevertretung sein, in der die Haushaltssatzung selbst beschlossen wird.

Weitergehende Rechtsvorgaben zum Verfahrensgang von der Aufstellung bis zur Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes gibt es nicht. Damit

finden auch die für die Haushaltssatzung geltenden, diesbezüglichen Vorschriften des § 97 HGO hier nicht automatisch Anwendung.

Zweifellos jedoch besteht eine enge inhaltliche Bindung zu dieser Vorschrift. Auf jeden Fall empfiehlt es sich daher, das Haushaltssicherungskonzept, vor der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung, zunächst eine Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschuss einzuholen.

Das Haushaltssicherungskonzept ist schließlich der Aufsichtsbehörde, gemeinsam mit der Haushaltssatzung, vorzulegen. Es bedarf keiner unmittelbaren aufsichtsbehördlichen Genehmigung; die hat der Gesetzgeber bis dato nicht vorgesehen. Allerdings entfaltet es, durch den Herbstbeschluss vom 03.03.2014 unter Umständen mittelbare und gleichwohl erhebliche Auswirkungen auf die Genehmigung der Haushaltssatzung. Hierin wird in Ziffer 1, vor dem Hintergrund der Qualitätsverbesserung der Haushaltssicherungskonzepte, folgendes vorgegeben:

„Ein HSK, das den Zeitpunkt nicht benennt, bis zu dem ein Ausgleich des Haushalts angestrebt wird, ist künftig sofort ohne weitergehende Prüfung zurückzuweisen (§ 143 Abs. 1 S. 3 HGO). Die Haushaltsgenehmigung ist solange zurückzustellen, bis die Vorlage eines nach § 24 GemHVO ausreichenden HSK erfolgt. Die unteren Kommunalaufsichtsbehörden unterrichten die Regierungspräsidien über die Zurückweisung von HSK.

Hinsichtlich der weiteren Anforderungen des § 24 Abs. 4 S. 3 GemHVO prüft die Kommunalaufsicht, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Sofern die Prüfung ergibt, dass das HSK unzureichend ist, legt sie dies gegenüber der Kommune qualifiziert dar. Die Aufsicht kann die Haushaltsgenehmigung von einer Nachbesserung des HSK abhängig machen. Sofern vertretbar kann die erforderliche Nachbesserung auch als Nebenbestimmung der Haushaltsgenehmigung aufgegeben werden.“

Danach spiegeln sich die Altfehlbeträge insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wieder. Das ist systemimmanent und nichts Neues.

Gleichzeitig haben die Kommunen auch die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren im Haushaltssicherungskonzept darzustellen.

Davon unbenommen dient das Haushaltssicherungskonzept der Aufsichtsbehörde, neben dem Haushaltsplan und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, als weitere Informationsquelle, die für die Frage heranzuziehen ist, ob die Festsetzungen in der Haushaltssatzung, die der Genehmigung bedürfen (ggf. Gesamtbetrag der Kredite, ggf. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermäch-

tigungen), auch tatsächlich genehmigt werden können und mit welchen Auflagen und Bedingungen dies ggf. zu versehen ist.

Daraus ist auch zweifelsfrei zu schließen, dass die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen auch in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde zu berücksichtigen sind. Das ist auch bei vorliegendem Haushaltssicherungskonzept der Fall.

2. Allgemeines

Aus der Sicht des Gemeindevorstandes erfordert eine nachhaltige Politik in jedem Fall eine gesunde wirtschaftliche Basis, denn nur so kann man auch zukünftig handlungsfähig bleiben. Aus diesem Grunde müssen geplante Investitionen wohl überlegt-, freiwillige Leistungen hinterfragt, Arbeitsabläufe überprüft- sowie sämtliche Einspar- und Einnahmemöglichkeiten eruiert werden.

Obwohl die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2018 einen ausgeglichenen Haushalt (§ 92 Abs. 3 HGO) vorlegt, ist sie unverändert zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Vor dem Hintergrund, dass sich aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, in der Finanzplanung Überschüsse sowohl im ordentlichen Ergebnis- als auch im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben, ist es Ziel dieses Haushaltssicherungskonzeptes darzulegen, wie man diese positive Tendenz des Gemeindehaushaltes strukturell stabilisieren und damit im Rahmen der eigenen Möglichkeiten aus verstetigen kann.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2018 schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 114.099 € ab.

Eine aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse der Vorjahre gebildete Rücklage existiert nicht. Die Gemeinde Hünstetten führt ihre Haushaltswirtschaft ab dem Jahre 2009 nach den Grundsätzen der Doppik. Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 sind im Oktober 2015 bzw. im März 2016 aufgestellt worden. Der Jahresabschluss 2015 wurde im April 2017 aufgestellt. Die Prüfung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2012 ist Anfang 2016 abgeschlossen worden. Die Prüfberichte liegen vor; die Gemeindevertretung beschloss in der Sitzung am 09.06.2016 über die geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2012. Von einer Prüfung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 wird mit aller gebotener Vorsicht, im der ersten Jahreshälfte 2018 ausgegangen. Letztlich obliegt diese Entscheidung

dem zuständigen Rechnungsprüfungsamt beim Kreisausschuss des Rheingau-Taunus-Kreises.

Bis 2016 ist es, ausweislich der Gesamtergebnisrechnungen und der Gesamtergebnishaushalte der Folgejahre, der Gemeinde Hünstetten noch nicht gelungen Überschüsse aus den ordentlichen Ergebnissen zu erwirtschaften.

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre im Einzelnen:

- 2009: -1.953.131 € (geprüfter Abschluss)
- 2010: -2.228.213 € (geprüfter Abschluss)
- 2011: -3.380.480 € (geprüfter Abschluss)
- 2012: -3.171.369 € (geprüfter Abschluss)
- 2013: -3.959.030 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2014: -2.373.873 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2015: -1.716.259 € (Abschluss-ungeprüft)
- 2016: -1.199.429 € (Abschluss kurz vor Fertigstellung)
(darin enthalten; erstmalige, ungeplante Zuführung zur FAG-Rückstellung in Höhe von 1.128.000 €; werden jetzt regelmäßig veranschlagt)
- 2017: 86.000 € (Plan)
- 2018: 114.099 € (Plan)

sprechen eine sehr deutliche Sprache. Die kumulierten Fehlbedarfe der Jahre 2009 bis 2018 werden sich auf voraussichtlich 19.781.685 € beziffern.

Da die negativen Ergebnisse der Jahre 2009 und 2010 im Jahresabschluss 2015 gegen die Nettoposition/Eigenkapital ausgebucht worden sind enthält die Bilanzposition „Ergebnisverwendung“ einen entsprechend reduzierten Betrag (die Möglichkeit, nach 5 Jahren noch nicht verrechnete Fehlbeträge auszubuchen bestand letztmalig bis zum 31.12.2015).

Alleine schon aus diesem Grunde ist die Gemeinde Hünstetten zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Für den Haushalt 2018 ergibt sich einschließlich des außerordentlichen Ergebnisses von +217.750 € ein Überschuss von 331.849 €.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2018 schließt mit folgenden Summen ab:

- Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit: + 1.153.896 €
- Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit: + 109.579 €
- Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit: - 492.653 €
- Gesamtfinanzmittelfluss: +770.822 €

Es wird darauf hingewiesen, dass nach jetziger Rechtslage die Haushaltssatzungen der Gemeinde Hünstetten stets der Genehmigung bedürfen werden. So auch die vorliegende Haushaltssatzung; nach § 105 Abs. 2 HGO steht der „Höchstbetrag der Kassenkredite“ von 12.000.000 € unter dem Genehmigungsvorbehalt.

Weitere genehmigungsbedürftige Bestandteile enthält die Haushaltssatzung 2018 nicht. Es sind weder die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen- noch Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Haushaltsjahre vorgesehen.

3. Veranlassung

Wie bereits unter Ziffer 2 erläutert ist die Gemeinde, trotz einem ausgeglichenen Haushalt für das Jahr 2018, zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet.

Konkret zeigt der Haushalt 2018 in Ergebnis und Finanzmittelfluss Überschüsse; desgleichen die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2019 bis 2021. Allerdings hat die Gemeinde noch erhebliche Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen (siehe ebenfalls Ziff. 2) und allein dieser Umstand begründet die Notwendigkeit von weiteren Haushaltssicherungskonzepten – und zwar so lange es diese Fehlbeträge aus Vorjahren gibt (vgl. Ziff. 6).

Da die Gemeinde in den letzten acht Jahren- und damit seit Umstellung auf die doppische Haushaltsführung, nicht in der Lage war, ihre Haushalte auszugleichen, waren für diese Jahre regelmäßig Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen.

Allerdings befindet sich die Gemeinde Hünstetten, nach eher zaghaften Anfängen im HHJ 2013, zwischenzeitlich auf einem deutlichen Konsolidierungskurs.

Für das HHJ 2018, sowohl im ordentlichen Ergebnis als auch im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, sind mit +114.099 EUR € (2017: 86.000 €) bzw. mit +1.153.896 EUR (2017: 879.364 €) erneut eine Verbesserungen gegenüber dem letzten Jahr zu verzeichnen. Dies entspricht einem Konsolidierungsbeitrag für das laufende Haushaltsjahr,

- im ordentlichen Ergebnis von rd. 2,63 €/Einwohner und
- im Finanzmittelfl.a.lfd. Verw.-tätigkeit von rd. 25,73 €/Einwohner;

beides auf Grundlage der eigenen Einwohnerstatistik zum 30.03.2017: 10.671.

Der gesamte voraussichtliche Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018 beziffert sich auf -13.226.480 TEUR.

Der Umstand dass die positive Entwicklung im ordentlichen Ergebnis deutlich hinter der im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zurückfällt, zeigt dass die Verbesserungen im Haushalt vorwiegend zahlungswirksamer Natur sind. Eine Situation, die den Entschuldungsbemühungen im Blick auf die Kassenkredite natürlich zu Gute kommt.

4. Geänderter Haushalt 2017 – Genehmigungspflicht und Begleitverfügung der Aufsichtsbehörde

Die geänderte Haushaltssatzung 2017 ist mit Schreiben der Aufsichtsbehörde vom 14.07.2017 genehmigt worden. Sie sah einen Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 14.500.000 € vor. Deswegen und wegen der in § 2 der geänderten Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditermächtigung über 500.878 € bedurfte sie der Genehmigung.

Nach deren Vorlage ist die geänderte Haushaltssatzung 2017 daraufhin durch Veröffentlichung in der Idsteiner Zeitung am 18.07.2017 bekannt gemacht- und in der Zeit vom 24.07. bis 01.08.2017 öffentlich ausgelegt worden. Damit ist sie am 02.08.2017 rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft getreten. Die kommunalen Gremien sind mit Schreiben/Email vom 25.08.2017 über den vollständigen Inhalt der Haushaltsbegleitverfügung 2017 in Kenntnis gesetzt worden.

Die Aufsichtsbehörde verbindet die erteilte Genehmigung mit Auflagen, die sowohl beim Haushalt 2018 - als auch bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes zu berücksichtigen sind.

5. Finanzsituation der Gemeinde

Der vorgelegte Haushaltsplan 2018 berücksichtigt, soweit auf die lokalen Gegebenheiten vertretbar anzuwenden, die „Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2021 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen“ (Erlass des Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 28.09.2017 – Finanzplanungserlass-).

Wie unter Ziffer 3 beschrieben verbessert sich das ordentliche Ergebnis im Vorjahresvergleich um 28.099 €. Dies ist zum Großteil auf die Erhöhung von Erträgen zurückzuführen, die sich im Bereich der ordentlichen Erträge auf 1.463.331 € (+7,5%) summiert. Darin enthalten ist eine Gewinnentnahme vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete in Höhe von 200.000 € (im Bereich der Finanzerträge). Im Gegenzug haben sich die ordentlichen Aufwendungen, mit +1.435.232 € (+7,4%) gesteigert und liegen damit im Bereich der Erträge. Das Konsolidierungspotential für den Haushalt 2018 generiert sich damit aus dem Umstand, dass bei einem relativem Wachstum vorher ungleicher Beträge, natürlich auch die absolute Differenz, in diesem Falle der Überschuss, größer werden muss.

Die Steuerhebesätze sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben; sie sind zuletzt im Jahre 2016 angehoben worden.

Im Bereich der Personalaufwendungen ist eine maßvolle Steigerung um knapp 1,0% auf rd. 5.714 TEUR festzustellen; absolut liegen sie um rd. 56 TEUR über denen des Vorjahres.

Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass im Bereich der Kindertagesstätten/Kinderkrippen zwei Betreuungsgruppen geschlossen werden konnten. In diesem Bereich (auf den mit rd. 2.975 TEUR knapp über 50% des gesamten Personalaufwandes entfallen) ist damit der Personalaufwand im Vorjahresvergleich leicht rückläufig (-44 TEUR).

Eine deutliche Erhöhung zeigt sich auch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mit rd. 4.165 TEUR wird der Vorjahresansatz um rd. 381 TEUR (rd.10%) überschritten. Das ist vor allem auf dringende und in den letzten Jahren zurückstellte Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Anlage- und Infrastrukturvermögens zurückzuführen.

Im Bereich des KFA liegt der Haushaltssatzung 2018 die „vorläufige Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2018“ (HMdF vom 25.09.2017) zugrunde, das sind die derzeit zuverlässigsten Planungswerte.

Insgesamt bringen diese Werte eine deutliche Mehrbelastung im Gemeindehaushalt von insgesamt 895 TEUR mit sich. Dabei erhöhen sich die Kreis- und Schulumlagen um rd. 742 TEUR, während sich auf der anderen Seite die Schlüsselzuweisungen um rd. 153 TEUR reduzieren.

Muss die Gemeinde im laufenden Jahr noch insgesamt rd. 3.565 TEUR für den KFA aufbringen, so werden es im Haushaltsjahr 2018 rd. 4.460 TEUR sein. Diese Werte basieren auf unveränderten Umlagehebesätzen des RTK für das Jahr 2018.

Nachdem allerdings der im November 2017 festgestellte Haushaltsentwurf des RTK eine Senkung der Umlagehebesätze von insgesamt 1,26% vorsieht (Kreisumlage: -0,15%, Schulumlage: -1,11%) werden sich diese Angaben voraussichtlich zu unseren Gunsten relativieren. Die gesenkten Umlagesätze, so sie denn auch verabschiedet werden sollten, entlasten den Gemeindehaushalt um rd. 175 TEUR. Auf dieser Datenlage ist auch das vorliegende Haushaltssicherungskonzept erstellt worden.

Danach saldiert sich die Ergebnisbelastung im Haushalt 2018 auf rd. 4.285 TEUR; im Vorjahresvergleich verbleibt eine immer noch immense Steigerung von rd. 720 TEUR (+20,2%).

Das ist eine Mehrbelastung innerhalb eines Jahres von rd. 67 € pro Einwohner! Vor diesem Hintergrund sollte auch immer der eher maßvolle Konsolidierungsfortschritt im Haushalt 2018 von 2,63 €/Einwohner (im ordentlichen Ergebnis) gesehen und beurteilt werden.

6. Konsolidierungsziel und –zeitraum

Im Haushaltsjahr 2018 kann die Gemeinde Hünstetten, nach 2017 zum zweiten Mal (seit dem Jahre 2008) einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und damit die gesetzliche Vorgabe des § 92 Abs. 3 HGO erfüllen. Das ist allerdings nicht mehr und nicht weniger als der Mindeststandard!

Die Haushaltskonsolidierung ist unvermindert voranzutreiben, mit dem Primärzielen, die Haushaltsstruktur nachhaltig zu stärken; das heißt Verstetigung und Ausbau der positiven Ergebnisse auf beiden Ebenen.

Nur dadurch wird die Gemeinde künftig überhaupt in der Lage sein,

- die hohen bilanziellen Fehlbeträge (Verlustvorträge zum 31.12.2016: 14.415 TEUR) zurückzuführen sowie

- die Rückzahlung der Kassenkredite (31.12.2016: 13.750 TEUR, 30.06.2017: 12.250 TEUR) zu bewerkstelligen.

Die kumulierten Fehlbeträge werden sich durch die Entwicklung in den Jahre 2017 und 2018 verringern. Hier sehen die Haushalte Überschüsse von 86 TEUR bzw. 114 TEUR vor. Angesichts der hohen kumulierten Summe ist das aber zunächst nicht mehr „als ein Tropfen auf den heißen Stein“.

Im Hinblick auf,

- eine unveränderte Rechtslage vorausgesetzt, dürfte mit einer kompletten Rückführung der Verlustvorträge realistischerweise erst in einem Zeitraum von bis zu 20 Jahren zu rechnen sein. Die Rückführung dieser Fehlbeträge innerhalb des vb. Zeitraumes bedingt natürlich, dass sich die Haushaltssituation auf dem Niveau des Finanzplanungsjahres 2021 (voraussichtliches Jahresüberschuss im Gesamtergebnis = 1.034 TEUR) zumindest tendenziell- und der Höhe nach nicht allzu sehr schwankend, verstetigen wird

(hierzu wird auch auf die Ausführungen zur „Verrechnung der Verlustvorträge“ am Ende dieses Berichtes verwiesen)

- eine unveränderte Rechtslage* vorausgesetzt ist eine vollumfängliche Rückzahlung der Kassenkredite nicht vor Ablauf von 12 bis 15 Jahren zu erwarten. Auch das ist von vielen Faktoren abhängig, unter anderem auch von der Entwicklung der Geldmarktzinssätze in den nächsten Jahren (siehe folgenden Absatz). Legt man auch hier die Haushaltssituation des Finanzplanungsjahres 2021 zugrunde, so verbleiben aus dem Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1.453 TEUR), nach Abzug der Tilgung (377 TEUR) noch rd. 1.076 TEUR, die zur Rückführung von Kassenkrediten verwendet werden können. Das alles setzt aber voraus, dass es der Gemeinde gelingt, dauerhaft ähnlich erfolgreich zu wirtschaften so wie das für das Finanzplanungsjahr 2021 vorgesehen ist.

(hierzu wird auf die Ausführungen zur Teilnahme an dem Entschuldungsprogramm des Landes (Hessenkasse) am Ende des Berichtes verwiesen).

Gerade der zweite Punkt birgt ein nicht unerhebliches Zinsrisiko für den Gemeindehaushalt. Während derzeit auch hohe Kassenkreditbeträge zu historisch niedrigen Zinssätzen finanziert werden können und mit nur marginalem Aufwand das Ergebnis belasten, führt schon ein Zinsanstieg um nur 1 Prozentpunkt, nach derzeitigem Stand, zu einem Mehraufwand von rd. 120 TEUR pro Jahr; Tendenz rückläufig. Dieser Posten belastet Ergebnis und Finanzmittelfluß gleichermaßen erschwert den Konsolidierungsfortschritt. Da die Rückführung noch etliche Jahre benötigt, wird sich die Gemeinde so lange auch mit diesem latenten Risiko konfrontiert sehen. Das sollte ein Grund

mehr dafür sein, die Rückzahlung dieser Schulden –auch und gerade in den ersten Jahren- mit großer Dynamik zu betreiben.

7. Konsolidierungsmaßnahmen

Das Haushaltssicherungskonzept ist aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung heraus zu entwickeln. Diese sieht für den Finanzplanungszeitraum (2019 bis 2021) in jedem Jahr sowohl Überschüsse in den ordentlichen Ergebnissen- als auch in den Finanzmittelflüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. In beiden Fällen kontinuierlich steigend.

Die maßgebliche Fragestellung für das hier zu erstellende Haushaltssicherungskonzept 2018 ist nun, wie können die vorhandenen bilanziellen Fehlbeträge und Kassenkreditbestände reduziert und letztlich eliminiert werden. Hierzu wird insbesondere auf die Ausführungen zur „Hessenkasse“ und zur „Verrechnung der Verlustvorträge“ verwiesen. Beides soll ab dem Haushaltsjahr 2019 „greifen“ und wird nicht nur eine Art „Reset-Taste“ für Altfehlbeträge und bilanzielle Verlustvorträge sein, sondern durch die restriktiven Haushaltsbegleitregeln –jetzt in Gesetzesform- auch die kommunalen Bestrebungen zu einer Haushaltskonsolidierung „sehr wirksam unterstützen“.

Gebäudeleasing Gemeindezentrum:

Der Gebäudeleasingvertrag aus dem Jahre 1996 endet am 30.06.2019. Das Gebäude wird zu diesem Zeitpunkt mit dem ebenfalls seinerzeit vereinbarten Kaufpreis von 738 TEUR erworben.

Der Leasingaufwand für das Gemeindezentrum in Wallbach beträgt (nach Abzug der Erstattung der Gemeindewerke Hünstetten ca. 14 T€) im Jahr 2018 rd. 430 T€.

Im Jahr 2019 reduziert sich der Leasingaufwand bereits um die Hälfte auf 215 TEUR und im Jahr 2020 nochmals um 215 TEUR.

Danach betragen die jährliche Abschreibung für das erworbene Gemeindezentrum, 30 TEUR und der jährliche Zinsaufwand 24 TEUR.

Insgesamt führt dies zu einer Entlastung,

- für das Jahr 2019 in Höhe von 188 TEUR,
- -ab dem Jahre 2020 in Höhe von jährlich 376 TEUR.

Steuerhebesätze:

Eine Anhebung der Steuerhebesätze scheint vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden positiven Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum derzeit nicht geboten (§ 93 HGO).

Im Übrigen liegen die Steuerhebesätze der Gemeinde Hünstetten mit 360 v.H. für die Gewerbesteuer und jeweils 420 v.H. für die Grundsteuern A und B über den Nivellierungssätzen des Kommunalen Finanzausgleiches (in gleicher Reihenfolge: 357 v.H., 332 v.H., 365 v.H.). Damit muss die Gemeinde im Zuge der KFA-Steuerkraftermittlung keine Einbußen hinnehmen.

Im Finanzplanungserlass 2018 des HMdluS vom 28.09.2017 ist erstmals seit einigen Jahren keine Untergrenze für den Grundsteuer B-Hebesatz mehr enthalten.

Realsteuersätze im Kreisdurchschnitt 2017 (Quelle: Kreisstatistik, März 2017)

- Grundsteuer A: 416 (Abweichung Hünstetten: +4)
- Grundsteuer B: 501 (Abweichung Hünstetten: -81)
- Gewerbesteuer: 386 (Abweichung Hünstetten: -26)

Entwicklung des Ergebnisses und des Finanzmittelflusses:

Die sich auf der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ergebenden voraussichtlichen „ordentlichen Ergebnisse“ beziffern sich in

- 2019 auf +458.531 € (+344.432 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2020 auf +796.766 € (+ 338.235 € / 32 €/Einw. im Vorjahresvergleich),
- 2021 auf +892.303 € (+ 95.537 € / 9 €/Einw. im Vorjahresvergleich).

Die ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre stehen für den „strukturellen Kurs“ des Gemeindehaushaltes; die Gesamtergebnisse werden den Abbau der Verlustvorräte einleiten.

In den Jahren 2019 bis 2021 ergibt sich folgender Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung (Angaben in TEUR):

	2018	2019	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	1.154	1.141	1.389	1.453
Abzüglich ordentliche Tilgung:	-493	-515	-440	-377
Verbleibende freie Liquidität aus laufender Verwaltungstätigkeit:	661	626	949	1.076

Diese voraussichtlichen Überschüssen stehen zur Rückzahlung der Kassenkreditbestände zur Verfügung. Das hat positive Folgen dergestalt, dass sich einerseits der Schuldenstand verringert und -andererseits das Zinsrisiko infolge nicht festgeschriebener Zinssätze für die Liquiditätskredite analog abnimmt.

Entwicklung der Schulden (in TEUR):

Vorauss. Stand am:	Investitionskredite/-Kapitalmarkt	Kassenkredite/-Geldmarkt	Gesamt
31.12.2017*	5.969*	12.000	17.969*
31.12.2021*	5.666*	8.688	14.354*
Veränderung	-303	-3.312	-3.615*

**Darin enthalten sind Verbindlichkeiten aus dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) aus den Jahren 2016/2017 in Höhe von zusammen 336 TEUR zum 31.12.2017.*

Nettoneuverschuldung:

Die Tabelle zeigt, dass eine Nettoneuverschuldung im Bereich der Investitionskredite vermieden werden kann. Darüber hinaus ist eine Entschuldung von 303 TEUR möglich.

Punktuell nimmt hier das Jahr 2019 allerdings eine Sonderstellung ein; in dem es nicht gelingt, auf eine Nettoneuverschuldung zu verzichten (hierauf wird auch im Abschnitt „Haushaltssicherung“ nochmals kurz eingegangen). Ausschlaggebend dafür ist „der Erwerb des Gemeindezentrums“ (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister). Nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages zum 30.06.2019 ist dieser Punkt de facto alternativlos! Allein der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Das Investitionsprogramm sieht im Jahr 2019 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.439 TEUR vor, de-

nen Einzahlungen für diese Bereich in Höhe von nur 637 TEUR gegenüber stehen. Daraus resultiert ein Fremdkapitalbedarf von 808 TEUR. Bei voraussichtlichen Tilgungsleistungen von 515 TEUR kommt es daher zu einer Nettoneuverschuldung im Jahre 2019 in Höhe von 293 TEUR, die aus diesseitiger Sicht unvermeidlich sind. Zum einen bleiben nach Abzug der Anschaffungskosten für das Gemeindezentrum lediglich noch 619 TEUR für alle übrigen Investitionen der Gemeinde. Von diesem Restbetrag entfallen alleine 520 TEUR auf 3 größere Maßnahmen,

- Anschaffung eines FF-Fahrzeuges: 300 TEUR (abzgl. 60 TEUR Fördermittel-Land)
- Straßenbau: 150 TEUR
- Erwerb neues Bauhoffahrzeug: 70 TEUR.

Für alle übrigen Investitionen des Jahres 2019 verbleiben weitere 99 TEUR.

Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Kassenkredite:

Wie die vorstehende Tabelle perspektivisch zeigt, wird es im Bereich der Kassenkredite schon ab dem Jahre 2017 möglich sein, die Schulden spürbar zurückzuführen.

Haushaltsstruktur:

Im Finanzplanungszeitraum können im Bereich der Ergebnisentwicklung voraussichtlich sehr gute Konsolidierungsfortschritte erzielt werden.

Ordentliches Ergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Ergebnisse:	86.000	114.099	458.531	796.766	892.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		28.099	344.432	338.235	95.537
Veränderungen der so bereinigten ordentlichen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		3	32	32	9

Gesamtergebnis:

Einwohnerstand am 30.06.2017 (eigene Statistik)	10.671				
	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Ergebnisse:	111.200	331.849	469.090	1.204.475	1.034.303
Veränderungen ordentliche Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		220.649	137.241	735.385	-170.172
Veränderungen der so bereinigten ordentlichen Ergebnisse im Vorjahresvergleich:		21	13	69	-16

Insgesamt erhöhen sich im Finanzplanungszeitraum (2017-2021),

- die ordentlichen Erträge und Finanzerträge um rd. 3.094 TEUR bzw. um 15,84 % während
- die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen um rd. 2.288 TEUR bzw. 11,77 € zulegen.
- Daraus resultiert Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Finanzplanungszeitraum von 806 TEUR. Linear verteilt auf die Finanzplanungs-jahre ergäbe sich eine jährliche Steigerung von 202 TEUR.

Diese Entwicklung wird vornehmlich getragen durch,

- ein moderates Ausgabewachstum, obgleich bei den Personalaufwand mit einer linearen Zunahme von 2,6 %/jährlich,
- die Sach- und Dienstleistungen erreichen im Jahr 2018 mit 4.165 TEUR ihren Höchststand und reduzieren sich im Folgenden kontinuierlich auf 3.812 TEUR im Jahre 2021; das sind 3,11% im Jahresmittel,
- den Wegfall des Aufwandes für Gebäudeleasing mit jährlich rd. 376 TEUR (schlagen sich erstmals voll im Jahr 2020 nieder),
- die Entwicklung der Realsteuern, die sich –ohne Hebesatzerhöhung- von 2018 bis 2021 um rd. 1.147 TEUR (auf 4.499 TEUR); sie nehmen damit im Jahresdurchschnitt um rd. 11% zu;
 - dabei nimmt die Gewerbesteuer eine Sonderstellung ein, denn fast alleine ihr ist diese Entwicklung zuzuschreiben; sie erhöht sich im Finanzplanungszeitraum um 1.131 TEUR (auf 3.230 TEUR); das ist ein durchschnittliches Plus von jährlich fast 18%,
- schließlich der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, der im Zeitraum 2018 bis 2021 um voraussichtlich rd. 2.449 TEUR/+11,6% (auf 9.459 TEUR) steigen wird. Das liegt auch daran, dass ab 2018 ein neuer und für die Gemeinde besserer Verteilerschlüssel gilt. Dieser basiert auf der Einkommensteuerstatistik des Jahres 2013 und gibt damit die steigende Bevölkerungsentwicklung, vornehmlich im Be-

reich des Entwicklungsgebietes Görsroth/Kesselbach deutlich realistischer wieder als der bisherige (basierend auf der Einkommensteuerstatistik 2010).

Haushaltssicherung:

Durch die Investitionstätigkeit ergeben sich regelmäßig Folgekosten, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden müssen. Insbesondere die Abschreibungen belasten den Ergebnishaushalt. Daher fordert § 12 GemHVO das Vorliegen bestimmter Unterlagen wie konkrete Baupläne, Kostenberechnungen usw.. Weiterhin ist eine Schätzung der jährlich entstehenden Haushaltsbelastungen vorzulegen. Hierauf ist zu achten.

Auf neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die erhebliche Folgekosten verursachen, sollte soweit dem keine rechtlichen oder vertraglichen Verpflichtungen entgegenstehen, grundsätzlich verzichtet werden. Sollten dennoch erhebliche Folgekosten insbesondere bei Investitionen in den freiwilligen Bereich entstehen, dürfen diese den Haushaltsausgleich nicht gefährden. Insoweit wird auf die Beachtung des § 12 GemHVO verwiesen.

Das Investitionsvolumen im Haushalt eines Jahres ist so zu gestalten, dass keine Nettoneuverschuldung erforderlich wird. Davon ist allerdings im Jahre 2019 abzugehen. Der Erwerb des Gemeindezentrums (bestehend aus Rathaus, MZH, Feuerwehrgerätehaus, Bau- und Betriebshof, Sitz der Wassermeister) ist, nach Ablauf des Gebäudeleasingvertrages, alternativlos. Allein der zu Beginn der im Leasingvertrag festgelegte Kaufpreis von rd. 738 TEUR (zzgl. Nebenkosten = 820 TEUR) übersteigt die Nettoneuverschuldungsgrenze (515 TEUR) erheblich. Die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 sind von einer schwachen Investitionstätigkeit geprägt, so dass gänzlich auf Kreditaufnahmen verzichtet werden kann. Im Jahresmittel des Zeitraums 2019-2021 werden lediglich 655 TEUR investiert; das ist nicht nur ein im Verhältnis zur Vergangenheit unterdurchschnittlicher Wert.

Beiträge und Gebühren sind laufend auf ihren Kostendeckungsgrad hin zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen (vorrangige Erträge vgl. § 93 HGO)

Es ist darauf zu achten, dass der Gemeinde aus den Eigenbetrieben keine Belastungen entstehen; Jahresverluste sind nach fünf Jahren vom Gemeindehaushalt zu übernehmen, sofern sie der Eigenbetrieb selbst nicht rechtzeitig ausgleichen kann.

- Im Bereich der Gemeindewerke Hünstetten ist die Neuberechnung der kostendeckenden Benutzungsgebühren für den Kalkulationszeitraum 2018 bis 2021 gerade abgeschlossen. Eine Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung noch im Jahr 2017 wird unbedingt angestrebt, damit die neuen Gebührensätze auch direkt zum Jahresbeginn 2018 der Veranlagung zu Grunde gelegt werden können.
- Im Bereich des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete sind alle bisherigen Erschließungsbereiche abgeschlossen. Verluste hieraus, für die der Gemeindehaushalt „geradestehen“ müsste, sind schon zum jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen. Zudem verfügt der Eigenbetrieb über eine ausgesprochen gute Liquiditätsausstattung.

Im Weiteren sind die Auflagen aus der Haushaltsbegleitverfügung 2017, die vornehmlich die Haushaltskonsolidierung/Haushaltssicherung unterstützen sollen, zu beachten.

Gleichwohl, zur Sicherung der Haushaltswirtschaft muss weiterhin an einer strukturellen Optimierung des Haushaltes gearbeitet werden. In diesem Zusammenhang kommt insbesondere dem kommunalen Entschuldungsprogramm des Landes, der „Hessenkasse“ entscheidende und richtungsweisende Bedeutung zu.

Hessenkasse – Entschuldungsprogramm des Landes Hessen.

Zentraler Inhalt des Programms ist die Übernahme aller Kassenkreditschulden zum 31.12.2018 durch das Land Hessen. Im Gegenzug verpflichtet sich die Gemeinde zur Erbringung eines Eigenanteils in Höhe von 50% dieser Verbindlichkeiten. Die Leistung soll dergestalt erbracht werden, dass die Gemeinde pro Jahr und Einwohner einen Betrag in Höhe von 25 € an das Land leistet. Die erste Rate wird im Jahre 2019 fällig, die Letzte in dem Jahr in dem der kommunale Anteil voll zurückgezahlt ist; längstens aber nach 30 Jahren.

Beispiel:

Bei einem angenommenen Kassenkreditbestand der Gemeinde zum 30.06.2018 von 11.000 TEUR würde sich der kommunale Anteil auf 5.500 TEUR beziffern. Bei rd. 10.500 Einwohnern müsste die Gemeinde Hünstetten ab dem Jahre 2019 Jahresraten in Höhe von 262.500 € an das Land leisten. Nach 21 Jahren –also im Jahre 2039- wäre der volle Gemeindeanteil an das Land bezahlt und -das Entschuldungsprogramm abgeschlossen.

Hessenkasse schließt Zinsänderungsrisiko aus:

Auch das Zinsänderungsrisiko ist vom einen auf den anderen Tag nicht mehr vorhanden. Angesichts der Tatsache, dass die Gemeinde wohl 15 – 20 Jahre an der Rückzahlung der Kassenkredite arbeiten müsste –wenn alles gut läuft- besteht für einen derart langen Zeitraum eine große Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kurzfristzinsen wieder „anziehen“ werden. Wie hoch die zusätzliche Belastung für die Gemeinde dann wäre, hängt vom Zeitpunkt des Zinsanstiegs ab und davon, wie hoch die Restschulden zu diesem Zeitpunkt noch sind. Sicher ist aber, dass die Gemeinde hierdurch belastet würde und sich der Situation natürlich auch nicht entziehen kann.

Für die Hessenkasse gibt es zurzeit noch keine Gesetzeslage (damit wird Anfang 2018 gerechnet); gleichwohl analysiert das Land bereits die Kassenkreditbestände der Kommunen, um in anschließenden Gesprächen den möglichen weiteren Weg mit den Städten- und Gemeinden abzustimmen. Anfang Dezember d.J. sind Vertreter Gemeinde Hünstetten zu einem solchen Gespräch in das Hessische Finanzministerium eingeladen worden.

Soweit es die Pro-Kopf-Verschuldung aus den Kassenkrediten betrifft belegt Hünstetten Hessenweit einen nicht rühmlichen „Spitzenplatz“.

Per 31.12.2015 kommen auf jeden Hünstetter Einwohner 1.319 € Kassenkredit-schulden (Quelle: Auswertung des HMdF).

Im hessenweiten Ranking ist das der 33. Platz von 423 Kommunen (ohne Landkreise).

Rechnet man die Landkreise mit ein so rutscht Hünstetten auf den 36. Platz von 444 Kommunen. Es haben also nur drei Landkreise eine höhere Pro-Kopf-Verschuldung als die Gemeinde Hünstetten.

Bricht man den Vergleich auf den RTK herunter, so liegt Hünstetten auf dem 2 Platz (hinter Lorch), bezieht man den RTK selbst mit ein, so steht Hünstetten auf Platz 3.

In der gegebenen Situation kann es für die Gemeinde Hünstetten keinen anderen Weg geben, als sich an diesem Programm zu beteiligen.

Die Gemeindevertretung hat daher bereits am 28.09.2017 einen Grundsatzbeschluss für die „Teilnahme an der Hessenkasse“ gefasst. Diese Entscheidung würdigt die Situation in angemessenem Umfang. Sie ist verantwortungsvoll, nachhaltig, weil sie die Generationengerechtigkeit im Auge hat und sie sichert letztlich auch die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit der Gemeinde.

Verrechnung der Verlustvorträge:

An vorausgegangener Stelle in diesem Bericht wurde darauf hingewiesen, dass die Gemeinde ihre Verlustvorträge aus den Jahren 2009 und 2010 im Zuge des Jahresabschlusses 2015 gegen die Nettoposition/das Eigenkapital verrechnet hatte. Diese Möglichkeit war bis dato noch durch den § 25 der GemHVO gegeben, soweit die Gemeinde nicht in der Lage war, die Fehlbeträge nach fünf Jahren gegen Überschüsse zu verrechnen. Durch eine Gesetzesänderung entfiel diese Variante ab 2016.

Im Zuge der umfangreichen Begleitgesetzgebung der Hessenkasse beabsichtigt das Land, einmalig und letztmalig, die Verrechnung der Verlustvorträge gegen die Nettoposition zuzulassen. Wahrscheinlich zeitlich beschränkt auf das Jahr 2018. Damit würde den Kommunen die Gelegenheit gegeben, nicht nur ihre Kassenkreditschulden sondern auch die bilanziellen Fehlbeträge der Vorjahre zu „reseten“. Gleiches wurde von Herrn Staatsminister Beuth auf der Regionalkonferenz zur Hessenkasse, am 13.11.2017 in Taunusstein vor zahlreichem Publikum geäußert.

Begleitgesetzgebung zur Hessenkasse/Erhöhte Restriktionen im Haushaltsrecht:

Ebenfalls angekündigt und in Gesetzesvorbereitung ist ein ganzer Katalog von Änderungen im Kommunalen Haushaltsrecht –vornehmlich wohl an der HGO– um allen voran,

- einen neuerlichen Kassenkreditanstieg zu unterbinden,
- die Kassenkredite auf ihre ursprüngliche Funktion als kurzfristige Liquiditätskredite zurückzuführen,
- die Anforderungen an den Haushaltsausgleich auszuweiten und
- generell des Haushaltsrecht „stringenter“ zu gestalten,
- Aufnahme eines strikten „Überschuldungsverbotes“.

Konkret geht es insbesondere um folgende Punkte:

- Der jahresbezogene Haushaltsausgleich wird verpflichtend, künftig auch in der Rechnung/Jahresabschluss.
- Unausgeglichene Jahresabschlüsse der Vorjahre werden im Zuge der Haushaltsgenehmigung zu einem Kriterium.

- Als weitere neue Genehmigungskriterien treten die „ausreichende Erwirtschaftung der Tilgungsleistungen für Kredite“ und der „Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses“ hinzu.
- Aufnahme der Verpflichtung zur umgehenden Rückführung von Kassenkrediten.
- Aufnahme der Verpflichtung zum Aufbau eines Liquiditätspuffers, der, zusätzlich zur ordentlichen Tilgung, im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist (in Rede steht derzeit eine Marge von 2% der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit (bei der Gemeinde Hünstetten sind das im Finanzplanungszeitraum Beträge zwischen 19.000 TEUR und 20.000 TEUR; der künftige Liquiditätspuffer wurde sich damit auf durchschnittlich 390 TEUR pro Jahr beziffern)),
- Detaillierte Regelungen zur Liquiditätsplanung und Liquiditätsübersicht.

Diese Regelungen verfolgen ein eindeutiges Ziel:

- **Die Haushaltssicherungskonzepte sind künftig entbehrlich!**
- **Im Gegenzug werden die Regelungen zur Haushaltskonsolidierung jedoch zunehmend „systemimmanent“ und führen –bei ihrer Nichtbeachtung- zwingend zu einer Versagung der Haushaltsgenehmigungen!**

Konsolidierungsberatung durch das Land:

Die Gemeinde Hünstetten wird sich an der vom Land angebotenen Konsolidierungsberatung durch die „Stabsstelle zur Beratung von Nichtschuttschirmkommunen beim Hessischen Minister des Innern und für Sport“ beteiligen. Erste Gespräche sind geführt; das Antragsverfahren dafür ist im Gange. Es ist Ziel der Gemeinde Hünstetten, dass dieses Beratungsverfahren noch in der ersten Jahreshälfte 2019 durchgeführt wird; so dass Ergebnisse hieraus auch schon im Zuge der Aufstellung des nächsten Haushaltes mit einfließen können. Es ist seitens der Beratungsstelle vorgesehen die politischen Gremien zu beteiligen.

Hünstetten, im Dezember 2017

Gez.: Jan Kraus
Bürgermeister

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:
439007

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	439007
Gemeinde:	Hünstetten	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Rheingau-Taunus-Kreis	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12.2016	10.445		
31.12.2015	10.421		

Haushaltsjahr	2018
	-€ -

Jahresabschluss	2018
	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	20.996.529,00
Aufwendungen	20.882.430,00
Saldo	114.099,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	217.750,00
Aufwendungen	217.750,00
Saldo	0,00

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

	331.849,00
	-1.130.596,00

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.398.881,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.244.985,00
Saldo	1.153.896,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079.429,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.850,00
Saldo	109.579,00

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	518.753,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-518.753,00
Saldo	0,00

Finanzmittelüberschuss (+)
-fehlbedarf (-)

	744.722,00
--	------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	3.152.110,00
--	--------------

Haushaltsjahr

2018	-€ -
------	------

Nachrichtlich:Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	1.247.844,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	159.962,00
Insgesamt	1.087.882,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht auf der Grundlage eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)		Ggf. Bemerkungen
Prüfung RPA abgeschlossen		
Prüfung RPA abgeschlossen		
Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt		Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt
Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt		Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt
Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt		Seitens des RPA ist ein Prüfungsbeginn im 2. Halbj. 2018 angekündigt

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

	Angeabe entfällt, siehe oben
--	------------------------------

[illegible][illegible]

10

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	114.099,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-19.559.899,48	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.1 Vermögensrechnung	2012	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2 Bestand an Eigenkapital	25.928.691,58	
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	11.350.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	729.091,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	1.153.896,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	424.805,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	10,92	45,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00	0,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	-19.559.899,46	0,00
Bestand an Eigenkapital	25.928.691,58	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	1.086,64	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	69,80	25,00
Summe und Status		75,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	28,95 v.H.	22,50 v.H.	v.H.	v.H.
2017	29,10 v.H.	23,61 v.H.	v.H.	v.H.
2016	29,10 v.H.	23,61 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	420,00 v.H.	420,00 v.H.	360,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro
2017	420,00 v.H.	420,00 v.H.	360,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro
2016	420,00 v.H.	420,00 v.H.	360,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
-----------------------------------	----	----------------	--------------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenhaabssteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2018	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.035,00	682.339,00	648.399,00	664.807,00	681.221,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.533,00	1.064.400,00	1.104.219,00	1.135.405,00	1.187.482,00
3	543-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.312.225,00	1.240.287,00	1.204.324,00	1.235.886,00	1.268.236,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlich festgelegten Umlagen	10.065.300,00	10.535.500,00	12.392.000,00	13.595.874,00	14.242.515,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	828.403,00	633.500,00	594.000,00	623.951,00	634.390,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.769.987,00	3.813.588,00	3.594.815,00	3.468.101,00	3.428.624,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	585.965,00	559.700,00	583.909,00	553.182,00	547.132,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	596.324,00	556.183,00	555.311,00	599.697,00	604.437,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	18.690.330,00	19.136.173,00	20.749.849,00	21.881.425,00	22.589.144,00
11		Personalaufwendungen	5.352.436,00	5.658.132,00	5.713.960,00	6.072.899,00	6.236.857,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	258.709,00	259.619,00	274.721,00	297.203,00	309.221,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.724.133,00	3.784.457,00	4.164.910,00	3.734.284,00	3.811.819,00
14	86	Abschreibungen	1.423.286,00	1.319.300,00	1.395.774,00	1.285.950,00	1.224.184,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.174.389,00	1.214.791,00	1.244.340,00	1.252.015,00	1.255.968,00
16	73	Steuer- und Umlageaufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlich festgelegten Umlageverpflichtungen	7.674.774,00	8.930.746,00	7.840.577,00	8.235.011,00	8.693.893,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.634,00	18.570,00	18.902,00	17.582,00	17.933,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.655.871,00	19.183.615,00	20.651.184,00	20.894.944,00	21.519.875,00
20		Verwaltungsergebnis	-905.541,00	-47.442,00	98.585,00	986.481,00	1.069.269,00
21	56, 57	Finanzerträge	38.698,00	397.025,00	248.680,00	37.778,00	38.347,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.584,00	263.583,00	231.246,00	227.472,00	215.302,00
23		Finanzergebnis	-233.856,00	133.442,00	15.434,00	-189.694,00	-176.955,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	18.727.028,00	19.533.198,00	20.996.529,00	21.919.203,00	22.677.491,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	19.926.455,00	19.447.196,00	20.862.430,00	21.122.416,00	21.735.177,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.199.427,00	86.000,00	114.099,00	798.787,00	892.314,00
27	59	Außerordentliche Erträge	205.676,00	25.200,00	217.750,00	407.709,00	142.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	136.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	68.831,00	25.200,00	217.750,00	407.709,00	142.000,00
30		Jahresergebnis	-1.130.596,00	111.200,00	331.849,00	1.204.496,00	1.034.314,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		461.541,26			
32		Summe vorgetragener Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	-20.231.220,77				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen															
Position		Konten		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.303.181,00	18.951.998,00	20.398.881,00	20.695.149,00	21.351.586,00	22.055.594,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.232.127,00	16.072.634,00	19.244.995,00	19.554.287,00	19.962.785,00	20.612.380,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.054,00	879.364,00	1.153.886,00	1.140.862,00	1.388.801,00	1.453.184,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	397.577,00	486.094,00	121.398,00	65.772,00	59.772,00	5.772,00
	davon aus Schlüsselzuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	381.596,00	176.000,00	670.000,00	285.000,00	890.000,00	310.000,00
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	301.416,00	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	300.567,00	296.128,00	288.031,00	280.924,00	212.092,00	202.586,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080.589,00	908.222,00	1.079.429,00	631.696,00	1.161.864,00	518.358,00
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.949,00	293.000,00	15.000,00	820.000,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.304,00	557.000,00	481.900,00	214.000,00	8.000,00	0,00
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	546.584,00	330.500,00	464.350,00	396.650,00	474.650,00	25.254,00
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.390,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.227,00	1.189.100,00	969.550,00	1.439.250,00	491.250,00	33.854,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	186.362,00	-280.878,00	109.879,00	-807.554,00	670.614,00	484.504,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelhilfebedarf	2.257.396,00	598.486,00	1.263.475,00	333.308,00	2.059.415,00	1.937.688,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräten für Investitionen	0,00	522.004,00	0,00	807.554,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorräten für Investitionen	454.820,00	449.582,00	518.753,00	514.842,00	440.142,00	376.925,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-454.820,00	72.422,00	-518.753,00	292.712,00	-440.142,00	-378.925,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.802.776,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763,00
19	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	23.333.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	23.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	23.649.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	22.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorfällen	-315.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249.649,00	1.756.480,00	2.407.386,00	3.152.110,00	3.778.130,00	5.397.403,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.488.831,00	670.908,00	744.722,00	626.020,00	1.619.273,00	1.560.763,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.736.480,00	2.407.388,00	3.152.110,00	3.778.130,00	5.397.403,00	6.958.166,00

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten

Haushaltsjahr 2018											
Status:		Haushaltsansatz									
		ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen			
PNR	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.142.923,00 €	109,42 €	2.376.587,00 €	227,53 €	4.403.052,00 €	421,55 €	4.683.455,00 €		4.683.455,00 €	448,39 €
2	Sicherheit und Ordnung	220.338,00 €	21,10 €	220.338,00 €	21,10 €	810.149,00 €	77,56 €	847.086,00 €		847.086,00 €	81,10 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.893,00 €	0,95 €	9.893,00 €	0,95 €	78.168,00 €	7,48 €	171.173,00 €		171.173,00 €	16,39 €
5	Soziale Leistungen	102.500,00 €	9,81 €	102.500,00 €	9,81 €	216.642,00 €	20,74 €	223.575,00 €		223.575,00 €	21,40 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.579.398,00 €	151,21 €	1.595.088,00 €	152,71 €	4.575.606,00 €	433,07 €	4.665.850,00 €		4.665.850,00 €	446,71 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	48.500,00 €	4,64 €	65.676,00 €	6,29 €	686.472,00 €		686.472,00 €	63,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.650,00 €	3,51 €	36.650,00 €		36.650,00 €	3,51 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,24 €	2.500,00 €	0,24 €	81.550,00 €	7,81 €	107.256,00 €		107.256,00 €	10,27 €
11	Ver- und Entsorgung	49.600,00 €	4,75 €	49.600,00 €	4,75 €	10.385,00 €	0,99 €	48.098,00 €		48.098,00 €	4,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	432.985,00 €	41,45 €	432.985,00 €	41,45 €	1.540.562,00 €	147,49 €	1.634.995,00 €		1.634.995,00 €	156,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	991.930,00 €	94,97 €	1.044.930,00 €	100,04 €	935.982,00 €	89,61 €	1.216.444,00 €		1.216.444,00 €	116,46 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	9.545,00 €	0,91 €	9.545,00 €		9.545,00 €	0,91 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.440.892,00 €	1.574,04 €	16.660.160,00 €	1.595,04 €	8.118.463,00 €	777,26 €	8.118.463,00 €		8.118.463,00 €	777,26 €
Gesamtsumme		20.996.529,00 €	2.010,20 €	22.543.161,00 €	2.158,27 €	20.882.430,00 €	1.999,28 €	22.429.062,00 €		22.429.062,00 €	2.147,35 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2017

Status:		Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.126.728,00 €	107,87 €	2.340.297,00 €	224,06 €	4.061.028,00 €	388,80 €	4.283.163,00 €	410,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	217.750,00 €	20,85 €	217.750,00 €	20,85 €	709.432,00 €	67,92 €	741.168,00 €	70,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.700,00 €	0,93 €	9.700,00 €	0,93 €	72.685,00 €	6,96 €	166.907,00 €	15,98 €
5	Soziale Leistungen	162.500,00 €	15,56 €	162.500,00 €	15,56 €	271.160,00 €	25,96 €	287.053,00 €	27,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.749.600,00 €	167,51 €	1.763.600,00 €	168,85 €	4.587.968,00 €	439,25 €	4.682.066,00 €	448,26 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	23.500,00 €	2,25 €	23.500,00 €	2,25 €	62.935,00 €	6,03 €	665.158,00 €	63,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.700,00 €	3,99 €	41.700,00 €	3,99 €
10	Bauen und Wohnen	17.500,00 €	1,68 €	17.500,00 €	1,68 €	93.885,00 €	8,99 €	95.444,00 €	9,14 €
11	Ver- und Entsorgung	48.500,00 €	4,64 €	48.500,00 €	4,64 €	13.020,00 €	1,25 €	65.136,00 €	6,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.100,00 €	39,26 €	410.100,00 €	39,26 €	1.418.710,00 €	135,83 €	1.528.078,00 €	146,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	857.637,00 €	82,11 €	910.637,00 €	87,18 €	866.091,00 €	82,92 €	1.140.518,00 €	109,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	9.205,00 €	0,88 €	9.770,00 €	0,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.909.583,00 €	1.427,44 €	15.127.356,00 €	1.448,29 €	7.239.379,00 €	693,10 €	7.239.379,00 €	693,10 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2016											
Status:											
vorläufiges Rechnungsergebnis											
PNR: Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	1.012.707,64 €	96,96 €	2.244.666,64 €	214,90 €	3.958.237,34 €	378,77 €	4.211.377,09 €	403,20 €	4.211.377,09 €	403,20 €	403,20 €
2 Sicherheit und Ordnung	231.406,10 €	22,15 €	231.406,10 €	22,15 €	738.763,18 €	70,73 €	775.699,43 €	74,27 €	775.699,43 €	74,27 €	74,27 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	10.732,00 €	1,03 €	10.732,00 €	1,03 €	75.750,41 €	7,25 €	168.755,41 €	16,16 €	168.755,41 €	16,16 €	16,16 €
5 Soziale Leistungen	385.364,78 €	36,89 €	385.364,78 €	36,89 €	344.790,91 €	33,01 €	351.723,41 €	33,67 €	351.723,41 €	33,67 €	33,67 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.938,56 €	161,51 €	1.700.938,56 €	162,85 €	4.378.628,81 €	419,21 €	4.466.797,56 €	427,65 €	4.466.797,56 €	427,65 €	427,65 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	351,53 €	0,03 €	351,53 €	0,03 €	66.426,68 €	6,36 €	667.221,68 €	63,88 €	667.221,68 €	63,88 €	63,88 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	19.482,46 €	1,87 €	19.482,46 €	1,87 €	67.337,39 €	6,45 €	67.337,39 €	6,45 €	67.337,39 €	6,45 €	6,45 €
10 Bauen und Wohnen	3.389,00 €	0,32 €	3.389,00 €	0,32 €	62.688,97 €	6,00 €	88.391,97 €	8,46 €	88.391,97 €	8,46 €	8,46 €
11 Ver- und Entsorgung	46.921,32 €	4,49 €	46.921,32 €	4,49 €	10.803,46 €	1,03 €	48.515,96 €	4,64 €	48.515,96 €	4,64 €	4,64 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	441.654,41 €	42,28 €	441.654,41 €	42,28 €	1.420.046,68 €	135,95 €	1.514.479,18 €	145,00 €	1.514.479,18 €	145,00 €	145,00 €
13 Natur- und Landschaftspflege	783.372,86 €	75,00 €	838.088,12 €	80,24 €	764.738,74 €	73,22 €	1.044.348,75 €	99,99 €	1.044.348,75 €	99,99 €	99,99 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15 Wirtschaft und Tourismus	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.087,84 €	0,97 €	10.087,84 €	0,97 €	10.087,84 €	0,97 €	0,97 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.104.705,07 €	1.350,38 €	14.322.478,07 €	1.371,23 €	8.030.156,76 €	768,80 €	8.030.156,76 €	768,80 €	8.030.156,76 €	768,80 €	768,80 €
Gesamtsumme	18.727.025,73 €	1.792,92 €	20.245.462,99 €	1.938,29 €	19.926.455,17 €	1.907,75 €	21.444.892,43 €	2.053,13 €	21.444.892,43 €	2.053,13 €	2.053,13 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelclick öffnen)

(OK, Erneut drücken)

(Behörde)
(Fachabteilung)
(Ansprechpartner(in))
(Telefon)

Anlagen

- über den voraussichtlichen Bestand der Verbindlichkeiten
- über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017	Voraussicht- licher Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Bestand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund; LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	78	50	34
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.027	6.271	5.197
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.105	6.321	5.231
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.750	10.400	10.182
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	1.516	1.418	970
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe:	1.516	1.418	970
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	32.000	30.916	31.590
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	391	342	295
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	2.897	3.185	k.A.
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

¹⁾ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

²⁾ Der den Geschäftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1.000 €

Stand: 20.03.2018; gez.: Jäger-Stumpf, Macholl

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklegen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen:	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	2.980	3.091	3.156
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	708	718	728
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen.	41	58	22
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlegen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.128	1.232	1.129
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	12	12
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	99	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	89	80	80
Summe der Rückstellungen:	5.045	5.191	5.127

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a Abs. 4 der Hünst. Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

Haushaltsstelle	Art	Haushaltsansatz		*Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
01.01.03.617901	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	5.000	5.000	5.000	*Das konkrete Ergebnis des Jahresabschlusses 2016 beträgt 0,00 €.
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0	Grund: Die in dieser Spalte angegebenen Beträge sind
	1.2 Betrag nach Fraktionsstärke. Ab 1.6.2010: Halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in der Gemeindevertretung und halber Ansatz im Verhältnis der Mitglieder in den Ausschüssen.	4.858	4.289	4.289	„periodenfremd“ gebucht worden. Sie werden bei Hhst. 01.01.03.797001, somit im korrekten Produkt und Teilhaushalt, ausgewiesen. Ursächlich dafür war eine geänderte Abrechnungs- systematik. Nach der sind die Beträge komplett erst im Folgejahr, gegen Vorlage entsprechender Belege, berechnet, gebucht und ausgezahlt worden. Im Haushaltsjahr 2018 wird das geändert.
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen				
	2.1 für die SPD-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.279	1.399	1.631	
	2.2 für die CDU-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.023	1.185	1.381	
	2.3 für die Hünstetter Liste insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	2.045	1.113	1.298	
	2.4 für die Fraktion B'90/Grüne insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	511	592	690	
	2.5 für die BLH/FDP-Fraktion insgesamt: davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	

**Übersicht über die den Fraktionen
nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

	Art	Haushaltsansatz		*Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
3.	Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion getrennt vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	0	0	0	
	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
	Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
	Bereitstellung von Räumen, einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	0	0	0	
	Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	

Übersichten

- **Budgets**
- **Deckungskreise**
- **Übertragungsvermerke**
- **Sperrvermerke**
- **Veranschlagte freiwillige Leistungen**

Budgetgliederung ab dem HhJ. 2018 für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Hünstetten (§ 4 Abs. 7 GemHVO)

TH 01: Herr Kraus Bürgermeister	TH 10: Herr Weiß Hauptamt	TH 20: Herr Ruppert Kämmerei	TH 30: Herr Fischer Ordnungsamt	TH 60: Frau Haase Bauamt
01.01.05 / 01.01 01.02 Repräsentation 01.01.12 / 01.01 01.02 Verwaltungsleitung 01.01.14 / 01.01 01.02 Gleichstellungsaufgaben 15.01.01 / 01.01 01.02 Kooperation lsteiner-Land 15.01.02 / 01.01 01.02 Kooperation HIS u. allg. Wirtschaftsförderung 15.02.01 / 01.01 01.02 Touristische Einrichtungen	01.01.01 / 10.01 10.02 Zentrale Verwaltungsdienste 01.01.02 / 10.01 10.02 Personaldienste 01.01.03 / 10.01 10.02 Gemeindegremien 01.01.04 / 10.01 10.02 Öffentlichkeitsarbeit 02.02.06 / 10.01 10.02 Ortsgerichte / Schiedsamt 06.01.01 / 10.01 10.02 Kinderbetreuung, Tagesein- richtung 06.01.02 / 10.01 10.02 Förd. v. Kindern in Tagespf.	01.01.06 / 20.01 20.02 Finanzverwaltung 16.01.01 / 20.01 20.02 Gemeindesteuern und Zuweisungen und Umlagen 16.02.01 / 20.01 20.02 Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	02.01.01 / 30.01 30.02 Statistik und Wahlen 02.02.01 / 30.01 30.02 Allg. öffentl. Sicherheit u. Ordnung 02.02.02 / 30.01 30.02 Verkehrlenkung, -sicherung und- überwachung 02.02.03 / 30.01 30.02 Meldewesen 02.02.04 / 30.01 30.02 Personenstandswesen 02.02.05 / 30.01 30.02 Gewerbesch. u. Gastst. Recht 02.03.01 / 30.01 30.02 Gefahrenabwehr u. -vorbeug 02.03.02 / 30.01 30.02 Betrieb der Feuerwehren 02.04.01 / 30.01 30.02 Katastrophen- und Zivilschutz 04.01.01 / 30.01 30.02 Musikschule Hünstetten e.V. / Förd. d. Musikpflege 04.02.01 / 30.01 30.02 Volkshochschule 04.03.01 / 30.01 30.02 Sonst. Kulturpflege 04.03.02 / 30.01 30.02 Märkte 04.04.01 / 30.01 30.02 Förderung von Kirchengem. und sonst. Religionsgem. 05.01.01 / 30.01 30.02 Sonst. Soz. Hilfen u. Leisl. 05.01.02 / 30.01 30.02 Seniorenpflege 05.02.01 / 30.01 30.02 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und weitere soziale Leistungen	01.01.08 / 60.01 60.02 Informationstechnik 01.01.09 / 60.01 60.02 Grundstücksverwaltung 01.01.10 / 60.01 60.02 Gebäudeverwaltung 01.01.11 / 60.01 60.02 Technische Dienste / Bauhof 01.01.13 / 60.01 60.02 Bereitstell. v. DGH's 06.04.01 / 60.01 60.02 Betr. u. Unterhalt öffentl. Spielpl. 08.02.01 / 60.01 60.02 Sportsplätzen 09.01.01 / 60.01 60.02 Bauleitplanung 10.01.01 / 60.01 60.02 Bodenordnung 10.01.02 / 60.01 60.02 Dorfneuerung u. Ortskemp. Maßnahmen 10.01.03 / 60.01 60.02 Bauordnungswesen 10.01.04 / 60.01 60.02 Denkmalschutz u. Denkmalpf. 11.01.01 / 60.01 60.02 Abfallbeseitigung 12.01.01 / 60.01 60.02 Gemeindestraßen 12.01.02 / 60.01 60.02 Straßenbeleuchtungsanlagen 12.02.01 / 60.01 60.02 Straßenreinigung/ Winterdienst 12.03.02 / 60.01 60.02 Unterhaltung ÖPNV- Einrichtungen 13.01.01 / 60.01 60.02 Unterhalt v. öffentl. Grünanlag.

Abkürzungen:
TH = Teilhaushalt

Alle Budgetrelevanten
Angaben sind hellblau
unterlegt.

Budgetnummerierung:

- xx:
Teilhaushalt
- xx.01:
Teilergebnishaushalt
- xx.02:
Teilfinanzhaushalt
(Investitionen)

Die Budgets sind vierstellig!

Die übrigen Angaben
beziehen sich auf das
Produkt.

Das Produkt-Forstwirtschaft
(13.05.03) wird nicht budgetiert.
Stattdessen ist es den Deckungs-
kreisen Nr. 47+48 (Ergebnis u.
investiv) enthalten.
Grund: Diese Mittel –vorgegeben
durch den Forstw.-plan des
Forstamtes, dürfen nicht mit
anderen vermischt werden. Darüber
hinaus gibt es einen Erlass des Landes
Hessen, um den ich heute bei Hr.
Jansky/Forstamt Bad Schwalbach,
nachgesucht habe.
Ruppert/11.12.2015

Übersicht über die Deckungskreise im Haushalt 2013

Deckungskreis	Text	Verantwortlicher	Planungss teilen
1	Personal- und Versorgungsaufwand	Amt 10-Personaldienste	313
2	Reisekosten	Amt 10-Personaldienste	16
6	Grünflächenpflege	Amt 60-Öffentliche Grünfl	9
12	Feuerwehrleistung für Brandschutz	Gemeindebrandinspektor	31
13	Betrieb Grillplatz Görsroth	Frau Haase	2
14	Betrieb Grillplatz Ketterschwalbach	Frau Haase	2
15	Betrieb Grillplatz Limbach	Frau Haase	2
16	Betrieb Grillplatz Oberilbbach	Frau Haase	2
17	Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis	Frau Haase	2
18	Betrieb Grillplatz Wallbach	Frau Haase	2
19	Betrieb Grillplatz Wallrabenstein	Frau Haase	2
21	Kredite zur Liquiditätssicherung	Frau Haase	3
22	Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach	Herr Groschmann	2
23	Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth	Frau Keßler	11
24	Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth	Frau Lamard	11
26	Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach	Frau von Hebel	11
39	Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten	Frau Gnad	22
43	Personalrat u. Belegschaftsveranstaltungen	Herr Ruppert	5
44	Gebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete	Vorsitzende/r des Person	2
45	Fremdreinigung	Herr Ruppert	3
46	Versicherungen	Herr Schäfer	7
47	Forstwirtschaft-Ergebnis	Herr Wilhelm	23
48	Forstwirtschaft-Investiv	Herr Wilhelm	60
49	Flüchtlingsunterbringung	Herr Wilhelm	8
50	Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen	Herr Fischer	20
51	Bautechn. Investitionen	Herr Fischer	2
52	Liegenschaften Ergebnis	Frau Haase	15
53	Liegenschaften Investiv	Herr Schäfer	70
54	Unterh. Gebäude u. Außenanl., Instandh., Einricht., Wartung, Schornsteinfeger	Herr Schäfer	0
55	Abschreibungen, Ertr. a. d. Auflösung von Sopo	Frau Haase	158
		Frau Macholl	175
		Summe Hst. in DK.:	989

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

1. Personal- und Versorgungsaufwand

Sachkonto 539200	Erträge a.Eigenbeteiligung f.Wahlleistungen Par.6a HBeihVO
Sachkonto 542204	Kostensatz Personalaufwand v. RTK Grundschule Görsroth
Sachkonto 548010	Erstatt. V. Personalkosten (Altersteilzeit)
Sachkonto 548020	Erstatt. V. Personalkosten (Arbeitsagentur)
Sachkonto 548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)
Sachkonto 548040	Erstattung Mutterschutzaufwendungen
Sachkonto 620010	Gehälter einschl.Zulagen
Sachkonto 629100	Entschädigung f. Praktikanten/-innen
Sachkonto 630100	Beamtenbezüge einschl. Zulagen
Sachkonto 632100	WG Beamte - Sonderzuweisung für Beamte
Sachkonto 640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
Sachkonto 642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
Sachkonto 644001	Versorgungsbezüge Beamte
Sachkonto 644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger
Sachkonto 645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte
Sachkonto 647100	Ehrensold
Sachkonto 647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
Sachkonto 648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Sachkonto 649001	Beihilfen Bezügebereich
Sachkonto 649100	Beihilfen Entgeltbereich
Sachkonto 659200	Aufwend.f.Betriebs-,Amtsarzt u. Arbeitssicherheit
Planungsstelle 01.01.02/9502.844840	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage
Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.	

2. Reisekosten

Sachkonto 548002	Kost-erst.v.Bund,Reisekosten
Sachkonto 685100	Reisekosten
Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.	
(ohne Produkt 02.03.02)	

6. Grünflächenpflege

Sachkonto 608300	Material f.Grünflächenpflege + Eigenleist.
------------------	--

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Fremdleistungen-Grünflächenpflege

Fremdleist.f. Grundstückspfleg

Sachkonto 613800

Sachkonto 613801

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

02.03.02.511102	Erlöse aus Feuerwehrreinsätzen für GBH-Mittel
02.03.02.590002	Erträge aus Spenden
02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehrreinsätzen
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
02.03.02.603001	Werkzeuge u. Kleingeräte < 150,
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02.606301	Mat-aufw. Rep. Unterh. Atemschutz
02.03.02.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
02.03.02.607300	Aufwend. Schutzbekleidung - Feuerwehr
02.03.02.616301	Fremdl. Rep. Unterh. Atemschutzg.
02.03.02.616400	Kfz-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonst. Fremdleist.f. Rep.+Instandhaltung
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung
02.03.02.617101	Dienstleistungen aus Feuerwehrreinsätzen
02.03.02.659201	Aufwend.f. Untersuchung Feuerwehr, Atemschutzgeräte
02.03.02.673100	sonst Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung der Feuerwehr
02.03.02.686900	Sonst. Repräsentationsaufwendungen
02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung Feuerwehren
02.03.02.688112	Aufwand für Fahrtraining Feuerwehren
02.03.02./5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR
02.03.02./5001.843103	Lizenzen.imm.Verm.ab 150 -1.000€

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze 150 bis 1.000 EUR

02.03.02/5002.843832

13. Betrieb Grillplatz Görsroth (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500311 Erlöse Überlassung Grillplatz Görsroth
01.01.10.616101 Instandhaltung Grillplatz Görsroth

14. Betrieb Grillplatz Ketternschwalbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500312 Erlöse Überlassung Grillplatz Ketternschwalbach
01.01.10.616102 Instandhaltung Grillplatz Ketternschwalbach

15. Betrieb Grillplatz Limbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500313 Erlöse Überlassung Grillplatz Limbach
01.01.10.616103 Instandhaltung Grillplatz Limbach

16. Betrieb Grillplatz Oberlibbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500314 Erlöse Überlassung Grillplatz Oberlibbach
01.01.10.616104 Instandhaltung Grillplatz Oberlibbach

17. Betrieb Grillplatz Strinz-Trinitatis (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500315 Erlöse Überlassung Grillplatz Strinz-Trinitatis
01.01.10.616105 Instandhaltung Grillplatz Strinz-Trinitatis

18. Betrieb Grillplatz Wallbach (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500316 Erlöse Überlassung Grillplatz Wallbach
01.01.10.616106 Instandhaltung Grillplatz Wallbach

19. Betrieb Grillplatz Wallrabenstein (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500317 Erlöse Überlassung Grillplatz Wallrabenstein
01.01.10.616107 Instandhaltung Grillplatz Wallrabenstein

21. Kredite zur Liquiditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

16.02.01/9501.827937 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditin

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten bei Kreditinstituten

16.02.01/9501.847937

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach
06.01.01.601011	Kiga Beuerbach, Bürobedarf
06.01.01.601012	Kiga Beuerbach, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601102	Kiga Beuerbach, Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606303	Kiga Beuerbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616303	Kiga Beuerbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681101	Kiga Beuerbach, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682101	Kiga Beuerbach, Porto und Versandkosten
06.01.01.683101	Kiga Beuerbach, Telefonkosten
06.01.01.685101	Kiga Beuerbach, Reisekosten
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG Kita Beuerbach 150-1.000 EUR

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590004	Spenden für Kita Görroth
06.01.01.601021	Kita Görroth, Bürobedarf
06.01.01.601022	Kita Görroth, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Kita Görroth, Lehr- und Unterrichtsmaterial
06.01.01.606304	Kita Görroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616304	Kita Görroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681102	Kita Görroth, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682102	Kita Görroth, Porto und Versandkosten
06.01.01.683102	Kita Görroth, Telefonkosten
06.01.01.685102	Kita Görroth, Reisekosten
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görroth 150-1.000 EUR

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590005	Spenden für Kinderkrippe Görroth
06.01.01.601031	Krippe Görroth, Bürobedarf
06.01.01.601032	Krippe Görroth, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Krippe Görroth, Lehr- und Unterrichtsmittel

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

06.01.01.606305	Krippe Görroth, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616305	Krippe Görroth, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681103	Krippe Görroth, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682103	Krippe Görroth, Porto und Versandkosten
06.01.01.683103	Krippe Görroth, Telefonkosten
06.01.01.685103	Krippe Görroth, Reisekosten
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görroth, 150-1.000 EUR

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen Kita Wallbach
06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach
06.01.01.601051	Kita Wallbach, Bürobedarf
06.01.01.601052	Kita Wallbach, Verbrauchsmaterial
06.01.01.601106	Kita Wallbach, Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606307	Kita Wallbach, Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.616307	Kita Wallbach, Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung
06.01.01.681105	Kita Wallbach, Zeitschriften und Fachliteratur
06.01.01.682105	Kita Wallbach, Porto und Versandkosten
06.01.01.683105	Kita Wallbach, Telefonkosten
06.01.01.685105	Kita Wallbach, Reisekosten
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita Wallbach, 150-1.000 EUR

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.671200	Gebäudeleasing
01.01.11.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
01.01.11.671200	Gebäudeleasing
01.01.13.671200	Gebäudeleasing
02.03.02.671200	Gebäudeleasing

43. Personalrat u.Belegschaftsveranstaltungen

01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

44. Gebäudemieten an EigB-Entw.-gebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
02.03.02.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
06.01.01.670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

45. Fremdreinigung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.617300	Fremdreinigung
01.01.11.617300	Fremdreinigung
01.01.13.617300	Fremdreinigung
02.01.01.617300	Fremdreinigung
04.03.02.617300	Fremdreinigung
05.01.02.617300	Fremdreinigung
06.01.01.617300	Fremdreinigung

46. Versicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 653010	Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Sachkonto 690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
Sachkonto 690200	Kfz-Versicherungsbeiträge
Sachkonto 690300	Beiträge für sonstige Versicherungen

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpausch.
13.05.03.500401	Erlöse Wildschaden
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
13.05.03.539100	Steuererstattungen
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
13.05.03.548030	Erstatt. V. Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
13.05.03.548300	Nutzungs.ausfallentsch.Naturschutzmaßnahmen
13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass
13.05.03.601001	Bürobedarf
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen
13.05.03.602001	Hilfsstoffe
13.05.03.603001	Werkzeuge u.Kleingeräte < 150,
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)
13.05.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen
13.05.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
13.05.03.606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
13.05.03.607200	Aufwend. Schutzbekleidung - Forst
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen
13.05.03.608203	Forst-Sonst. Mat.-aufwand
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschuttmittel u.a
13.05.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
13.05.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung
13.05.03.616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.+Instandhaltung
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss.u.sonst.Einsatz
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte
13.05.03.617640	Unternehmereins. masch.Hilfe
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen
13.05.03.617900	Neue Forstbetriebsplanung
13.05.03.620010	Gehälter einschl.Zulagen

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
13.05.03.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge
13.05.03.673100	sonst Gebühren
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten
13.05.03.683100	Telefonkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst
13.05.03.702100	Grundsteuer
13.05.03.703100	Kfz-Steuer
13.05.03.717101	Erstattung Beförderungskosten a.d. Land

48. Forstwirtschaft-investiv (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
13.05.03/0132.820817	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
13.05.03/0133.842851	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13.05.03/0204.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
13.05.03/0233.843831	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR
13.05.03/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

49. Flüchtlingsunterbringung

05.01.01.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
05.01.01.541031	Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock
05.01.01.547811	Kostenerstattung Land f. Flüchtlingsunterbringung
05.01.01.605100	Strom-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.605200	Gas-Flüchtlingsunterkünfte

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

05.01.01.605600	Wasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.605700	Abwasser-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
05.01.01.616109	Umbau ehemalige Kita Strinz-Tr. in Flüchtlingsunterkunft
05.01.01.617110	Müllabfuhrgebühren-Flüchtlingsunterkünfte
05.01.01.670011	Unterbringung Flüchtlinge
05.01.01.670100	Mieten, Pachten für Unterkünfte
05.01.01.683100	Telefonkosten
05.01.01.0369.822831	Einzahlung aus dem Verkauf Flüchtlingscontainer

50. Flüchtlingsunterbringung-Spenden/Zuweisungen

05.01.01.590002	Erträge aus Spenden
05.01.01.670012	Unberbringung Flüchtlinge, Spendenverwendung u. Zuweisungen

51. Bautechn. Investitionen (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.04/0344.820818	Zuschuss Leader Programm, Stellwände OT
01.01.04/0344.842853	Stellwände Außenbereich in OT
01.01.08/0366.843831	Ausstattung Sitzungszimmer, Präsentationstechnik
01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage Verwaltung
01.01.09/0356.842853	Wallrabenstein Erarbeitung Konzept Neugestaltung Parkplatz
02.03.02/0024.842851	Neubau Atemschutzgerätewerkstatt
02.03.02/0254.842853	Löschwasserzisterne Neubaugeb.Weinsoder Strinz-Trinitatis
05.01.01/0301.843830	Erwerb und Herstellung von Flüchtlingsunterkünften
05.01.01/0304.842851	Umbau ehem. Kita Strinz-Trinitatis zur Flüchtlingsunterkunft
05.01.01/0320.842851	Zusch. Tafel Idst.Land Neubau Lagerraum
06.01.01/0251.820810	Investitionszuweisung des Bundes für Herrichtung Krippenraum in Beuerbach
06.01.01/0251.843831	Kiga Beuerbach, Anschaffung f. Krippenraum einr. ab 1000 Euro
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem.JC in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstaussstattung
06.01.01/0297.843831	Rauchmelder für ASB-Kita Wallrabenstein
06.01.01/0299.820810	Bundeszuschuss-KIP, Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0299.843831	KIP-Bund Neue Kücheneinrichtung Kita Beuerbach
06.01.01/0348.842853	Kita Wallbach Akustikmaßnahme Turnraum
06.01.01/0349.842853	Kita Wallbach Handlauf von Straße

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

06.01.01/0350.842853	Kita Wallbach Rinne Parkplatz
06.01.01/0351.842853	Kita Wallbach Neugestaltung Terrassen wegen Unfallschutz
06.01.01/0359.842853	Krippe Görsroth neues Gartenhaus
06.01.01/0360.842853	Krippe Görsroth zusätzl. Außenbeleuchtung
06.01.01/0361.842853	Krippe Görsroth neues Vordach Haupteingang
06.01.01/0365.843831	Notebooks 18 Stück für Kita's
06.01.01/5010.820810	Bundeszuschuss-KIP Sonnenschutz Kinderkrippe Görsroth
06.03.01/0288.843830	Erwerb Containeranlage Jugendclub Görsroth
13.01.02/0214.820811	Landeszuweisung für Ausbau Radweg Hühnergrund Oberlibbach n. Strinz-Trinitatis
13.01.02/0235.820811	Landeszuweisung für Ausbau Radweg "Hinter Grillplatz Oberlibbach"

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung geplant und bewirtschaftet.

52. Liegenschaften Ergebnis (unechte und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sachkonto 530100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
Sachkonto 530201	Nebenerlöse aus der Abgabe von Strom
Sachkonto 530910	Konzessionsabgaben Strom
Sachkonto 530920	Konzessionsabgaben Gas
Sachkonto 573001	Bürgerschaftsprovisionen
Sachkonto 599001	außerord. Erträge aus Wertzuwachs von Grundstücken
Sachkonto 605100	Strom
Sachkonto 605200	Gas
Sachkonto 605300	Wärmelieferung
Sachkonto 605400	Heizöl
Sachkonto 605600	Wasser
Sachkonto 605700	Abwasser
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren
Sachkonto 670100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Sachkonto 702100	Grundsteuer

54. Unterh. Gebäude u. Außenanl., Instandh. Einricht., Ausstatt., Wartung, Schornsteinfeger (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Sachkonto 605800	Schornsteinfeger
Sachkonto 606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt / 14.12.2017

Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 606900	sonst. Materialaufw. für Reparatur und Instandhalt.
Sachkonto 608100	Reinigungsmaterial
Sachkonto 608900	übriger sonstiger Materialaufwand
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Sachkonto 616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten
Sachkonto 616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebruch
Sachkonto 616600	Wartungskosten
Sachkonto 616900	sonst.Fremdleist.f.Rep.-+Instandhaltung

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

55. Abschreibung und Auflösung aus den Erträgen von Sonderposten

Komplettes Hauptkonto 546 sowie die Kontengruppe 66 (mit Ausnahme der Konten 667200 (Einzelwertberichtigungen) und 667902 (Niederschlagung)). Die "Bewirtschaftung" der Mittel erfolgt über die Anlagebuchhaltung. Zuständig ist Frau Macholl/Finanzverwaltung.

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Instandhaltung Grillplätze (Bewirtschaftung durch OV's):

01.01.10.616101	Instandhaltung	Grillplatz Görsroth
01.01.10.616102	Instandhaltung	Grillplatz Ketterschwalbach
01.01.10.616103	Instandhaltung	Grillplatz Limbach
01.01.10.616104	Instandhaltung	Grillplatz Oberlbbach
01.01.10.616105	Instandhaltung	Grillplatz Strinz-Trinitatis
01.01.10.616106	Instandhaltung	Grillplatz Wallbach
01.01.10.616107	Instandhaltung	Grillplatz Wallrabenstein

Ortsvorsteher Budget

01.01.03.686150	Ortsvorsteher-Budget	Bechtheim
01.01.03.686151	Ortsvorsteher-Budget	Beuerbach
01.01.03.686152	Ortsvorsteher-Budget	Görsroth
01.01.03.686153	Ortsvorsteher-Budget	Kesselbach
01.01.03.686154	Ortsvorsteher-Budget	Ketterschwalbach
01.01.03.686155	Ortsvorsteher-Budget	Limbach
01.01.03.686156	Ortsvorsteher-Budget	Oberlbbach
01.01.03.686157	Ortsvorsteher-Budget	Strinz-Trinitatis
01.01.03.686158	Ortsvorsteher-Budget	Wallbach
01.01.03.686159	Ortsvorsteher-Budget	Wallrabenstein

Deckungskreis-Brandschutz für Gemeindefeuerwehrleitung (Deckungskreis-Nr. 12):

02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.603001	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €)
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltung
02.03.02.607300	Aufwendung Schutzbekleidung
02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.616400	Kfz.-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonstige Fremdleistungen für Reparatur und Instandhaltung
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdentstorgung
02.03.02.673100	Sonstige Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung
02.03.02.686900	Sonstige Repräsentationsaufwendungen

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres - in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020 - verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Materialaufwand Reparaturen, Unterhaltung Atemschutz
 Fremdleistung Reparatur, Unterhaltung Atemschutzgeräte
 Aufwendungen für Unterhaltung Feuerwehr-Atemschutzgeräte

Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (Deckungskreis Nr. 22):

06.01.01.601011 Bürobedarf
 06.01.01.601012 Verbrauchsmaterial
 06.01.01.601102 Lehr- und Unterrichtsmittel
 06.01.01.606303 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
 06.01.01.616303 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
 06.01.01.681101 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
 06.01.01.682101 Porto- und Versandkosten
 06.01.01.683101 Telefonkosten
 06.01.01.685101 Reisekosten

Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (Deckungskreis Nr. 23):

06.01.01.601021 Bürobedarf
 06.01.01.601022 Verbrauchsmaterial
 06.01.01.601103 Lehr- und Unterrichtsmittel
 06.01.01.606304 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
 06.01.01.616304 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
 06.01.01.681102 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
 06.01.01.682102 Porto- und Versandkosten
 06.01.01.683102 Telefonkosten
 06.01.01.685102 Reisekosten

Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (Deckungskreis Nr. 24):

06.01.01.601031 Bürobedarf
 06.01.01.601032 Verbrauchsmaterial
 06.01.01.601104 Lehr- und Unterrichtsmittel
 06.01.01.606305 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
 06.01.01.616305 Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
 06.01.01.681103 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
 06.01.01.682103 Porto- und Versandkosten
 06.01.01.683103 Telefonkosten
 06.01.01.685103 Reisekosten

Betriebsmittel Kindertagesstätte-Krippe Wallbach (Deckungskreis Nr. 26):

06.01.01.601051 Bürobedarf
 06.01.01.601052 Verbrauchsmaterial

Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 GemHVO-Doppik im geänderten Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Die Ansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben damit längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres -in diesem Falle bis zum Ende des Haushaltsjahres 2020- verfügbar (§ 21 Abs. 1 GemHVO):

06.01.01.601106
06.01.01.606307
06.01.01.616307
06.01.01.681105
06.01.01.682105
06.01.01.683105
06.01.01.685105

Lehr- und Unterrichtsmittel

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung
Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur
Porto- und Versandkosten
Telefonkosten
Reisekosten

01.01.03.617901 (Produkt: Gemeindegremien)
01.01.06.677400 (Produkt: Finanzverwaltung)
02.03.02.688111 (Produkt: Betrieb der Feuerwehren)
09.01.01.612100 (Produkt: Bauleitplanung)
12.01.01.616500 (Produkt: Gemeindestraßen)
12.02.01.606502 (Produkt: Straßenreinigung/Winterdienst)
13.03.01.613700 (Produkt: Friedhofsverwaltung)
13.04.01.617700 (Produkt: Natur- und Landschaftsschutz)
13.05.02.613700 (Produkt: Wirtschaftswege und Feldgemarkung)
13.05.02.617660 (Produkt: Wirtschaftswege und Feldgemarkung)
16.02.01.677700 (Produkt: Sonstige allgemeine Finanzverwaltung)

Geschäftsausgaben für Fraktionen (§ 36a HGO i.V.m. § 21 Abs. 4 GemHVO)
Sachverständigenkosten

Aufwendungen für Erwerb der Fahrerlaubnis
Planungskosten
Instandhaltung Gemeindestraßen
Materialaufwand für Winterdienst, Aufsalz
Baumpflege, Heckenschnitt
Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen

Baumpflege, Heckenschnitt

Unternehmereinsatz Wegebau

Aufwendungen f. Prüfungen d. Rechnungsprüfungsamtes

Sachkonto 606100 - Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreis 54)
Sachkonto 616100 - Instandhaltung der Gebäude- und Außenanlagen-Bauunterhaltung, alle Haushaltsstellen (im Deckungskreis 54)
Sachkonto 613800 - Fremdleistungen Grünflächenpflege, alle Haushaltsstellen (insgesamt 7 Hhst. des Deckungskreises 6)

Sperrvermerke im Haushalt 2018

Status: Verabschiedeter Haushalt

Haushaltsjahr	Haushaltsstelle	gesperrter (Teil-) Ansatz	Teilergebnis (E) Teilfinanzhaushalt (F)	Sperrvermerk
2018 01.01.08/0367.842853	Erneuerung, Umstellung Telefonanlage-Verwaltung	40.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach erneuter Vorlage/Vorstellung der Anlage im Ausschuss.
2018 02.02.02/0374.843831	Erwerb Geschwindigkeitsmeßtafeln	8.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA.
2018 02.02.02/0375.843831	Erwerb festinstallierte Dialog-Displays	8.000,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach Beratung der Wirkung auf die Verkehrssicherung. Ermittlung der tatsächlichen Kosten und geschätzten Folgekosten sowie Förderfähigkeit.
2018 13.05.02/0343.842853	Hundekotbeutelbehälter	13.200,00 €	F	Mittelfreigabe durch HFA nach Darstellung der Folgekosten und Vorlage eines Konzepts bzw. der Leerung/fortlaufende Pflege.
Summe der gesperrten Ansätze:		69.200,00 €		

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

1. Nur Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge

Produktbezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rg.-ergebnis 2016	Kompl.Produkt = Freiwillige Leistung
Förderung Musikpflege	04.01.01	712860	Zuschüsse für Musikschule Hünsteden-Taunusstein	25.000,00	25.000,00	25.000,00	X
Förderung Musikpflege	04.01.01	712870	Zuschüsse für Musikförderung	4.100,00	4.100,00	4.100,00	X
Volkshochschule	04.02.01	691400	Volkshochschule (VHS) Rheingau-Taunus	1.600,00	1.630,00	1.588,79	X
sonstige Kulturpflege	04.03.01	712402	Zuweisung an IGS Wallrabenstein für Schul- und Gemeindebibliothek	13.000,00	13.000,00	13.000,00	X
Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	04.04.01	717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000,00	3.000,00	3.000,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691440	Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)	130,00	130,00	122,71	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691450	Deutsches Rotes Kreuz (DRK)	400,00	400,00	413,90	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	691460	Lebenshilfe f.Menschen mit geist.Behinderung e.V.	160,00	160,00	0,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717830	Aufwend.f.finanz.benacht.Kinder	5.000,00	2.500,00	2.250,00	X
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	717851	Zuwendung an den Krankenpflege-Förder-Verein Hünsteden	26.000,00	26.000,00	0,00	X
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	06.01.01	712880	Zuschüsse für innerörtl.freie Träger (Kita)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	400,00	400,00	400,00	X
Förderung von Kindern in Tagespflege	06.01.02	712831	Zuschüsse für Kindertagespflege/-Tagesmütter	10.800,00	10.800,00	10.572,00	X
Jugendarbeit	06.03.01	712830	Zuschüsse für Förderung Jugendarbeiten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	X
Sportförderung	08.01.01	712850	Zuschüsse für lauf. Zwecke Sportvereine	3.400,00	3.400,00	3.400,00	X
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691470	Hünst.Interessengem.d.Selbstständ.(HIS)	100,00	100,00	0,00	X
Kooperation mit HIS und allgemeine Wirtschaftsförderung	15.01.02	691480	Regionalmanagement Untertaunus	2.975,00	2.975,00	2.975,00	X
Summen:				116.065,00	113.595,00	86.822,40	

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens
2. Gesamtdarstellung der freiwilligen Leistungen:

Haushaltsjahr 2018 (Stand: Haushalt 2018 - verabschiedet am 14.12.2017)					
Bezeichnung	Numerisch	Teilergebnis nach ILV (im übrigen vgl. fett gedruckte Passagen in Spalte-Bezeichnung)	darin enth. Aufw. Für Zuschüsse und Mitgl.-beiträge	davon Ergebnis ILV	Vergleichswert 2017 (Teilergebnis nach ILV (im übrigen vgl. fett gedruckte Passagen in Spalte-Bezeichnung))
Zentrale Verwaltungsdienste (hier nur Aufwand für Städtepartnerschaft, Gemeindefestjubiläen und Künstlersozialkasse)	01.01.01	-1.200	0	0	-1.800
Öffentlichkeitsarbeit-Homepage (hier nur Aufwand für Gemeindeblatt) Anm: Im Übrigen Aufwand für Homepage, das zählt im 21. Jahrhundert zur absolut üblichen Informations- und Kommunikationstechnik und kann keine Freiwillige Leistung sein)	01.01.04	-20.000	0	0	-20.000
Repräsentation (hier nur sonst Repr.-aufwand/Bewirtung und Ehrungen nach der Ehrenordnung)	01.01.05	-9.200	0	0	-9.200
Gemeinschaftshäuser	01.01.13	-401.991	0	474.792	-303.865
Förderung Musikpflege	04.01.01	-96.128	29.100	-66.400	-96.736
Volkshochschule	04.02.01	-3.100	1.600	0	-3.100
Sonst. Kulturpflege	04.03.01	-39.600	13.000	-25.100	-39.913
Märkte	04.03.02	-11.200	0	-2.505	-10.688
Förderung von Kirchengem. U. sonst. Religionsgemeinschaften	04.04.01	-11.252	3.000	0	-6.770
Seniorenpflege	05.01.02	-25.970	0	0	-25.837
Förd.Träger Wohlfahrtspflege	05.02.01	-36.790	31.690	0	-30.660
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (hier nur Zuschüsse an innerörtliche freie Träger)	06.01.01	10.000	10.000	0	10.000
Förderung v. Kindern i. Tagespflege	06.01.02	-12.180	11.200	0	-12.115
Jugendarbeit	06.03.01	-92.254	10.000	-15.700	-96.758
*Sportförderung	08.01.01	-583.690	3.400	-573.400	-607.925
*Sportstätten	08.02.01	-34.282	0	-2.396	-33.733
Rad- und Wanderwegnetz	13.01.02	-20.741	0	-6.411	-19.212
Kooperation Idsteiner-Land-Interkommunale Zusammenarbeit	15.01.01	-2.710	0	0	-2.620
Allgem. Wirtschaftsförderung	15.01.02	-5.685	3.075	0	-3.160
Touristische Einrichtungen	15.02.01	-1.050	0	0	-890
Summen:		-1.399.023	116.065	-216.120	-1.314.982

Aufstellung Freiwilliger Leistungen im Haushalt 2018 - zur Vorlage bei der Aufsichtsbehörde im Zuge des Genehmigungsverfahrens

Sportförderung:

* Gemäß dem Erlass vom HMdLS vom 04.10.2007 bleiben Aufwendungen im Bereich der Sportförderung unbeanstandet, sofern sie die Grenze von 1,5 % der ordentlichen Aufwendungen nicht übersteigen!

* Aufwand für den Bereich der Sportförderung und der Unterhaltung der Sportstätten:	665.809
Summe ordentl. Aufwendungen (Gesamtergebnishaushalt):	20.882.430
Anteil des Aufwandes für die Sportförderung an den ordentlichen Aufwendungen (in v.H.):	3,19%

** Für das Haushaltsjahr 2018 liegt die Nichtbeanstandungsgrenze bei:	313.236
---	---------

Die Gemeinde Hünstetten überschreitet die Grenze im Hhj. 2018 um:	352.573
---	---------

Aufstellt:
gez.: Ruppert

Haushalt 2017
665.158
19.447.198
3,42%
291.708
373.450

**Jahresabschluss der
Gemeinde Hünstetten
zum 31.12.2016**

Hünstetten

Gesamtbilanz ab 2016

Kontenschema BILANZ III Gesamtbilanz ab 2016

Spaltenlayout BILANZ Bilanz

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik Beschreibung

Vorjahr

Bewegung

lfd. GJ

Gemeinde Hünstetten

Schlussbilanz per 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnl.

Rechte

1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und

-zuschüsse

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte

1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden

Grundstücken

1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infra-

strukturvermögens

1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungs-

erstellung

1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung

1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Benutzer: MACHOLL

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. G.J
FI1003	1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	-510,00	662.012,06
FI1004	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
FI1005	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,27	7.189,81	62.090,08
FI1006	1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	600,00	1.480,00
FI1007		0,00	0,00	0,00
FI1008	1.4 sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00
AV1000	Summe Anlagevermögen	47.477.923,17	-960.727,81	46.517.195,36
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VO1000	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FE1000	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1000	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.040.138,99	-421.451,71	2.618.687,28
		0,00	0,00	0,00
FL1001	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.240.204,43	-93.668,79	1.146.535,64
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1002	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	605.739,25	-86.589,92	519.149,33
		0,00	0,00	0,00
FL1003	2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	-42.520,31	73.809,03
		0,00	0,00	0,00
FL1004	2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	86.357,28	-59.576,10	26.781,18
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
FL1005	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	991.508,69	-139.096,59	852.412,10
		0,00	0,00	0,00
FW1000	2.4 Flüssige Mittel	249.649,08	1.486.831,35	1.736.480,43
UV1000	Summe Umlaufvermögen	3.289.788,07	1.065.379,64	4.355.167,71

Benutzer: MACHOLL

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. GJ
RA1000	3 Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
		473.124,05	-410.966,43	62.157,62
FB1000	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SAK1000	Summe Aktiva	51.240.835,29	-306.314,60	50.934.520,69
		0,00	0,00	0,00
	Passiva	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	1. Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
NP1000	1.1 Netto-Position	-31.704.150,49	0,00	-31.704.150,49
		0,00	0,00	0,00
RL1000	1.2 Rücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RL1001	1.2.1 Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00
RL1002	1.2.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
RL1003	1.2.3 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
RL1004	1.2.4 Gesetzliche Rücklagen	0,00	0,00	0,00
RL1005	1.2.5 Rücklagen aus Überschüssen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
EG1000	1.3 Ergebnisverwendung	13.284.973,79	1.130.598,23	14.415.572,02
		0,00	0,00	0,00
EG1001	1.3.1 Ergebnisse aus Vorjahren	11.568.714,97	1.716.258,82	13.284.973,79
EG1002	1.3.2 Überschuss/Fehlbetrag des Haushaltsjahres	1.716.258,82	-585.660,59	1.130.598,23
EK1000	Summe Eigenkapital	-18.419.176,70	1.130.598,23	-17.288.578,47
		0,00	0,00	0,00
	2. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SO1000	Sonderposten	-7.442.430,97	412.797,30	-7.029.633,67
		0,00	0,00	0,00
SO2001	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	133.404,51	-2.925.652,40
SO2002	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	803,00	-8.081,35
SO2003	2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	278.589,79	-4.095.899,92
		0,00	0,00	0,00
PO1000	2.2 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter 01.01.16..U31.12.16

Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. Gj
SP1000	Summe Sonderposten	0,00	0,00	0,00
		-7.442.430,97	412.797,30	-7.029.633,67
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RP1000	3 Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
		-3.676.240,00	-53.483,00	-3.729.723,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RF1000	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RS2000	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	0,00	-1.128.000,00	-1.128.000,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RS1000	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
SR1000	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RÜ1000	3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	47.010,35	-188.514,00
		0,00	0,00	0,00
		-3.911.764,35	-1.134.472,65	-5.046.237,00
		-3.911.764,35	-1.134.472,65	-5.046.237,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
AN1000	4 Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VK1000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VK1001	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-20.209.692,47	354.620,28	-19.855.072,19
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VK1002	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	426.499,22	-6.027.313,32
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		-105.879,93	28.121,06	-77.758,87
	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VK1003	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
VK1004	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-100.000,00	-13.750.000,00

Gesamtbilanz ab 2016

Datumsfilter	01.01.16..U31.12.16					
Rubrik	Beschreibung	Vorjahr	Bewegung	lfd. Gj		
VK1005		0,00	0,00	0,00		
VZ1000	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-8.787,50	-18.012,50	-26.800,00		
VL1000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-272.559,96	26.863,68	-245.696,28		
VS1000	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-22.118,39	-29.533,29	-51.651,68		
VU1000	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	-361.457,56	-410.107,36	-771.564,92		
VV1000	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.310,97	17.712,58	-133.598,39		
VB1000	Summe Verbindlichkeiten	-21.025.926,85	-58.456,61	-21.084.383,46		
RP2000	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-441.536,42	-44.151,67	-485.688,09		
SPA1000	Summe Passiva	-51.240.835,29	306.314,60	-50.934.520,69		
DIFF	Differenz Bilanz	0,00	0,00	0,00		

Kontenschema Matrix

Gesamtergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHU		Nachtrag 88 GemHVO-D		Übertragung §21 GemHVO-D		Üpl./Apl. §114g HGO		Budget §20 GemHVO-D		fortgeschrieben er Ansatz HHU 2016		Vorläufiges Ist-Ergebnis HHU 2016		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.113,80	748.463,00	0,00	0,00	0,00	928,64	749.391,64	561.592,68	-187.798,96								
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.216,18	1.010.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24								
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.827,91	1.215.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81								
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge	9.107.906,46	9.504.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73								
aus gesetzlichen Umlagen																	
6 Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00	828.402,52	-47.097,48								
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.117.480,41	3.912.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07								
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	562.652,55	583.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.670,00	585.964,51	2.294,51								
9 Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.655,00	596.324,21	-7.330,79								
10 Summe der ordentlichen Erträge	16.997.818,64	18.454.390,00	0,00	0,00	-29.500,00	928,64	18.425.818,64	18.690.328,15	264.509,51								
11 Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.482.271,00	0,00	0,00	0,00	677,65	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08								
12 Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.740,00	0,00	0,00	0,00	-383,58	279.356,42	258.709,42	-20.647,00								
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	3.972.389,00	0,00	0,00	33.400,00	-8.414,33	4.194.493,98	3.724.133,36	-470.360,62								
14 Abschreibungen	1.577.423,50	1.369.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.240,00	1.423.296,00	54.056,00								
15 Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.189.591,70	1.229.300,00	0,00	0,00	-3.900,00	-9.346,02	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03								
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.476.179,44	6.433.933,00	0,00	0,00	0,00	0,15	6.433.933,15	7.685.473,82	1.251.540,67								
17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,47	48.170,00	0,00	0,00	0,00	600,05	48.770,05	47.633,62	-1.136,43								
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.599.004,13	18.815.043,00	0,00	0,00	29.500,00	4.967,39	19.047.307,35	19.666.570,86	619.263,51								
20 Verwaltungsergebnis	-1.601.185,49	-360.653,00	0,00	0,00	-59.000,00	-4.038,75	-621.488,71	-976.242,71	-354.754,00								
21 Finanzerträge	12.373,21	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	36.697,58	11.347,58								
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.854,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.544,00	283.656,00	270.584,31	-13.071,69								
23 Finanzergebnis	-294.480,79	-262.850,00	0,00	0,00	0,00	4.544,00	-258.306,00	-233.886,73	24.419,27								
24 Ordentliches Ergebnis	-1.895.666,28	-623.503,00	0,00	0,00	-59.000,00	505,25	-879.794,71	-1.210.129,44	-330.334,73								
25 Außerordentliche Erträge	262.755,04	67.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68.200,00	205.675,89	137.475,89								
26 Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.844,68	136.844,68								
27 Außerordentliches Ergebnis	179.407,46	67.200,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	68.200,00	68.831,21	631,21								
28 Jahresergebnis	-1.716.258,82	-556.303,00	0,00	0,00	-59.000,00	1.505,25	-811.594,71	-1.141.298,23	-329.703,52								

Kontenschema Matrix

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzenrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015		Original Ansatz HHJ		Nachtrag §8 GemHVO-D		Übertragung §21 GemHVO-D		Üpl. / Apl. §114g HGO		Budget §20 GemHVO-D		fortgeschrieben 2016		Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)	
	EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.231,32	971.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.229,00	862.173,46	-109.055,54			
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.877,85	1.064.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.475,00	1.013.532,77	-50.942,23			
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.346.491,52	1.215.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.679,00	1.344.693,80	129.014,80			
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl Umlagen	8.966.840,08	9.504.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504.500,00	10.139.742,47	635.242,47			
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	590.178,18	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.500,00	794.024,52	-81.475,48			
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.148.921,51	3.912.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912.128,00	3.764.999,43	-147.128,57			
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129.093,65	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.350,00	28.643,20	3.293,20			
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst. außerordentliche Einzahlungen,	289.210,69	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	355.351,50	-2.648,50			
9 Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.442.844,80	17.926.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926.861,00	18.303.161,15	376.300,15			
10 Personalauszahlungen	5.163.392,38	5.477.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.477.661,00	5.343.284,03	-134.376,97			
11 Versorgungsauszahlungen	201.076,23	208.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.090,00	203.356,96	-4.733,04			
12 Auszahlungen für Sach und Dienstleistungen	4.891.369,44	3.954.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954.239,00	2.662.419,37	-1.291.819,63			
13 Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.426.533,27	1.229.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229.300,00	1.164.867,92	-64.432,08			
15 Auszahlungen für Finanzauslagen sowie besonder Finanzzuweisungen	6.498.082,43	6.433.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.933,00	6.533.517,46	99.584,46			
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	325.721,78	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.200,00	265.554,77	-22.645,23			
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	24.130,31	65.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.720,00	59.126,18	-6.593,82			
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530.305,84	17.657.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.657.143,00	16.232.126,69	-1.425.016,31			
19 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.087.461,04	269.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.718,00	2.071.034,46	1.801.316,46			
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie	305.241,86	615.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.448,00	397.577,48	-217.870,52			
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	262.298,94	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	381.595,63	281.095,63			
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	307.612,95	707.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.917,00	301.416,05	-406.500,95			

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015	Original Ansatz HHJ	Nachtrag §8 GemHVO-D	Übertragung §21		Upl./Apl. §114g HGO	Budget §20 GemHVO-D		fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016	Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
				EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)												
davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
23 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	875.153,75	1.423.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.865,00	1.080.589,16	-343.275,84			
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.022,90	183.000,00	0,00	10.681,93	0,00	0,00	-5.299,00	188.382,93	-172.433,45			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.028,37	439.000,00	0,00	469.441,85	0,00	0,00	36.782,56	323.304,26	-621.920,15			
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.184,17	951.440,00	0,00	424.533,43	0,00	0,00	-31.078,31	546.583,77	-798.311,35			
(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)												
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.128,57	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	8.389,81	-1.710,19			
(davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten)												
davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelnanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)												
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	449.364,01	1.582.440,00	0,00	904.657,21	0,00	0,00	1.505,25	894.227,32	-1.594.375,14			
29 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	425.789,74	-158.575,00	0,00	-904.657,21	0,00	0,00	-1.505,25	186.361,84	1.251.099,30			
30 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	15.650.000,00	182.916,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	571.916,00	23.050.000,00	22.478.084,00		
(davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten)												
3040 (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3050 (davon: Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten)	15.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050.000,00	23.050.000,00		
3060 (davon: Einzahlungen aus Kreditumschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen und Begebung von Anleihen	15.005.346,96	469.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.256,00	23.404.620,28	22.935.364,28		
(davon: Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten)												
3140 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten)	505.346,96	469.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.256,00	454.620,28	-14.635,72		
3150 (davon: Auszahlung aus der Tilgung von Kassenkrediten)	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.950.000,00	22.950.000,00		
3160 (davon: Auszahlung aus Kreditumschuldungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	644.653,04	-286.340,00	0,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	102.660,00	-354.620,28	-457.280,28		

Kontenschema Matrix

Gesamtfinanzrechnung B direkt - Finanzbuchhaltung	Ergebnis des Vorjahres 2015		Original Ansatz HHJ		Nachtrag §8 GemHVO-D		Übertragung §21 GemHVO-D		Üpl./Apl. §114g HGO		Budget §20 GemHVO-D		fortgeschrieben er Ansatz HHJ 2016		Vorläufiges Ist-Ergebnis HHJ 2016		Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4) EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9
33 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln		1.146.510,40		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		283.635,42		283.635,42
34 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln		724.755,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		699.580,09		699.580,09
35 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen		421.754,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-415.944,67		-415.944,67
36 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres		-595.263,45		-175.197,00		0,00		-515.657,21		0,00		-1.505,25		-692.359,46		1.486.831,35		2.179.190,81
37 Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		844.912,53		-12.762.385,00		0,00		0,00		0,00		0,00		-12.762.385,00		249.649,08		13.012.034,08
38 Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres		249.649,08		-12.937.582,00		0,00		-515.657,21		0,00		-1.505,25		-13.454.744,46		1.736.480,43		15.191.224,89

Gemeinde Hünstetten

Anhang für die Bilanz zum 31. Dezember 2016

Gliederung

- 1. Allgemeine Angaben zur Bilanz**
- 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- 3. Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz)**
- 4. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung (GuV)**
- 5. Erläuterungen zur Finanzrechnung**
- 6. Budget / Deckungskreise**
- 7. Sonstige Angaben**
- 8. Anlagen zum Anhang**

1. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BILANZ

Die Bilanzierung und Bewertung der Bilanz der Gemeinde Hünstetten basiert auf den Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Grundlage sind ferner das Handelsgesetzbuch (HGB), das Einkommensteuergesetz (EStG) sowie die Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden in Hessen und die Bewertungsempfehlungen des Rechnungsprüfungsamtes vom Rheingau-Taunus-Kreis (RPA).

Für die Festlegung der Nutzungsdauer wurde die vom Land Hessen empfohlene Abschreibungstabelle bzw. die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zu Grunde gelegt.

Zu den geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto werden Sammelposten mit einer Gesamtnutzungsdauer von 12 Monaten und oberhalb dieser Grenzen als separater Anlage mit einer nutzungsbezogenen Gesamtnutzungsdauer gebildet.

Die Bilanz per 31.12.2016 wurde gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz entspricht den Vorgaben des § 49 GemHVO.

Dem Anhang wird der Anlagen-, Forderungs-, Rückstellungs- und Verbindlichkeitsspiegel beigelegt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Gemeinde Hünstetten hat zum 31.12.2016 ihr Bewertungskonzept aus der Eröffnungsbilanz beibehalten und somit den Grundsatz der Bewertungsstetigkeit erfüllt. Das heißt, dass für die Vermögensposten das „Anschaffungswertprinzip“ sowie das „Niederstwertprinzip für Aktiva“ angewandt wurden und somit dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht Rechnung getragen wurde.

2.1 Aktiva

Nach § 43 Abs. 1 GemHVO wurde in der Gemeinde Hünstetten für alle Bereiche die lineare Abschreibung als Abschreibungsmethode festgelegt. Es werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet und linear abgeschrieben.

Die gesamten Eigentumsflächen der Gemeinde Hünstetten wurden über das eingesetzte GIS-System erfasst, alle notwendigen Daten daraus in Dateien übergeleitet und weiter be- und verarbeitet.

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind wie folgt in der GemHVO / HGB definiert:

- Bilanzkontinuität § 40 Nr. 1 / § 252 (1) Nr. 1+2
- Einzelbewertung § 40 Nr. 2 / § 252 (1) Nr. 3
- Vorsichtsprinzip § 40 Nr. 3 / § 252 (1) Nr. 4
- Periodizitätsgrundsatz § 40 Nr. 4 / § 252 (1) Nr. 5
- Bewertungskontinuität § 40 Nr. 5 / § 252 (1) Nr. 6

Es war vorsichtig zu bewerten:

a) Namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste zum Stichtag berücksichtigt.

b) Gewinne wurden nur berücksichtigt, wenn sie am Stichtag realisiert waren. Alle Aufwendungen und Erträge wurden unabhängig von ihrer Zahlung sachlich periodengerecht erfasst. Die Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Nach § 252 (2) HGB darf von diesen Grundsätzen nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden.

Kostenrechnende Einrichtungen und Betriebe gewerblicher Art der Kommunen behalten gemäß Ziffer 5.3. der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO ihre bisherigen Bewertungen nach den Grundsätzen der Bilanzkontinuität und der Buchwertfortschreibung bei.

Bilanzierbarkeit von Vermögensgegenständen

Vermögensgegenstände sind bei folgenden Voraussetzungen zu aktivieren:

- Eigentum an einem Vermögensgegenstand (maßgeblich ist mit Ausnahme von Grundstücken das wirtschaftliche Eigentum)

- Selbständige Verkehrsfähigkeit des Vermögensgegenstandes
- Wirtschaftlicher Nutzen des Vermögensgegenstandes über den Bilanzstichtag hinaus
- Selbständige Bewertbarkeit des Vermögensgegenstandes

Bilanzierungswahlrecht bei geringwertigen Wirtschaftsgütern

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im Bereich von 150 € bis 1.000 € netto, die selbstständig bewertungsfähig waren, werden als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet.

Unterhalb 150 € netto werden sie im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Aufwand, i. d. R. Aufwendungen für Material (Kontenklasse 60) direkt in die Ergebnisrechnung gebucht. Eine Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt.

Bilanzierungsverbote

Gemäß § 38 (2) GemHVO dürfen Posten der Aktivseite nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Nach § 38 (3) GemHVO dürfen immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, nicht als Aktivposten angesetzt werden.

Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

Anschaffungskosten (AK) sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten (z.B. Frachten, usw.) sowie die nachträglichen Anschaffungskosten. Minderungen des Anschaffungspreises, bspw. Preisnachlässe, sind abzusetzen. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören Gemeinkostenanteile wie z.B. aufgewendete Telefonkosten.

Herstellungskosten gemäß § 41 (3) GemHVO

Es gelten Anschaffungs- und Herstellungskosten. Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden

Immaterielle Anlagevermögen

- Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Das Recht der Kommunen, eine Konzessionsabgabe zu erheben, wurde nicht aktiviert. Bilanziert wurde das Konzessionsrecht beim Inhaber der Konzession. Der

Wert musste anhand der vertraglichen Grundlage ermittelt werden. Die entgeltlich erworbenen Rechte an Lizenzen, Software usw. wurden mit den fortgeführten Anschaffungskosten, sprich den Anschaffungskosten vermindert um die Abschreibung angesetzt.

- **Geleistete Investitionszuwendungen**

Die Investitionszuwendungen wurden mit dem Zahlungsbetrag unter Berücksichtigung des Wertabschlages für die zwischenzeitliche Nutzung (Abschreibung) bewertet. Für die Abschreibung auf geleistete Investitionszuwendungen gilt grundsätzlich, dass die voraussichtliche Nutzungsdauer der bezuschussten Maßnahme anzusetzen ist, im Zweifel ist von einer gewöhnlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren auszugehen (§ 43 (5) GemHVO). GWG's zählen nicht zu den förderbaren Investitionsmaßnahmen.

Sind die vorgenannten Anforderungen (siehe Pkt. 3.1.) nicht erfüllt, so handelt es sich um einen konsumtiven Zuschuss an Dritte, der nicht aktivierungsfähig ist und laufenden Aufwand darstellt bzw. für die Bilanz ohne Bedeutung ist.

Sachanlagevermögen

Grundstücke (unbebaut und bebaut)

Für die Bewertung von Grundstücken gilt grundsätzlich Abschnitt 2 Pkt. 9 der Sonderregelungen zur Erstellung einer Bilanz für Gemeinden und Gemeindeverbände in Hessen. Des Weiteren gelten für die Bewertung von Grundstücken die Regelungen der Verwaltungsvorschriften zu § 59 GemHVO, Ziffer 7.1 ff.

Für Zugänge nach dem 1. Januar 2009 gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Gebäude

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip. Die Bewertung erfolgte in der Eröffnungsbilanz ersatzweise nach NHK.

Abschreibungsdauer

Die Nutzungsdauer für die Gebäude der Gemeinde Hünstetten richtet sich nach dem Gebäudetyp.

Infrastrukturvermögen

Für Straßenkörper, Wege, Plätze, Brücken, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und Betriebsvorrichtungen gilt:

Es gilt das Anschaffungs- und Herstellungskostenprinzip.

Anlagen im Bau

Der Wertansatz für laufende Investitionsvorhaben (Anlagen im Bau) waren die bisher geleisteten Auszahlungen. Es erfolgte keine planmäßige Abschreibung auf Anlagen im Bau. Sofern dauerhafte Wertminderungen vorlagen, waren diese zu dokumentieren und zu berücksichtigen. Mit der Inbetriebnahme wurde das Projekt zu 100% aufgelöst und auf eine sachlich richtige Anlage umgebucht.

Finanzanlagevermögen (Beteiligungen)

Die Vollständigkeit der Finanzanlagen musste mit dem verabschiedeten Kontenrahmen abgestimmt werden. Im Bereich Finanzanlagen waren alle für eine Kommune möglichen Vertragskonstellationen aufgeführt. Die Grundlage für die Erfassung von Finanzanlagevermögen stellten die Verträge / Satzungen mit den Beteiligungspartnern dar, die einzeln zu betrachten und zu dokumentieren waren.

Forderungen und liquide Mittel

Forderungen wurden aus den zum Stichtag offenen Kasseneinnahmeresten ermittelt. Dazu wurden die vom genutzten DV-System erzeugten Listen verwendet. Es wurde davon ausgegangen, dass zu allen Einnahmeresten die Leistung erbracht wurde und der Zahlungstermin vor dem Stichtag lag. Die offenen Kasseneinnahmen wurden zu 100% übernommen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Bewertung der erfassten liquiden Mittel erfolgte mit den Buchwerten der zugrunde liegenden Belege zum Stichtag. Diese wurden anhand der vorliegenden Belege aufgelistet und dokumentiert. Gleiches galt für Rücklagekonten.

Es wurden keine Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Bestand eine Forderung seit mehr als einem Jahr, wurde sie einzelwertberichtigt. Bei Rückständen mit unregelmäßigem Zahlungseingang wurde eine 50%-ige Wertberichtigung vorgenommen. Forderungen ohne Geldeingang wurden mit 100 % wertberichtigt. Diese Forderungen werden in der Regel im Folgejahr niedergeschlagen.

2.2 Passiva

Erhaltene Investitionszuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden als Sonderposten ausgewiesen und grundsätzlich über den gleichen Zeitraum wie die „bezuschussten“ Anlagen aufgelöst.

Nach § 114 m HGO i. V. mit § 39 GemHVO wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen in angemessener Höhe gebildet.

Die Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen wurden basierend auf finanzmathematischen Grundlagen und den gesetzlichen Vorgaben der GemHVO ermittelt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden für die negative Beteiligung beim KGRZ Wiesbaden gebildet.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert.

3. ERLÄUTERUNGEN ZUR VERMÖGENSRECHNUNG (BILANZ)

AKTIVA

Das Vermögen (Aktiva) der Gemeinde Hünstetten ist in hohem Maße geprägt durch die **Anlagenintensität**. Das Anlagevermögen ist per 31.12.2016 um 961 T€ gesunken, wobei den Zugängen (T€ 894) Abgänge (T€ 441) und Abschreibungen (T€ 1.414) gegenüberstehen.

Hierbei ist mit 38,6 Mio. € die Bilanzposition 1.2 *Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen im Bau)* hervorzuheben, welche sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 750 T€ vermindert hat.

3.1 Anlagevermögen

Die Summe des Anlagevermögens per 31.12.2016 beträgt **46.517.195,36 €**.

Auf die Inhalte der einzelnen Vermögensrechnungspositionen wird im Folgenden eingegangen.

3.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	495.775,82	574.596,66
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	28.978,45	25.828,78
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	466.797,37	548.767,88

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind, z.B. Patente, Konzessionen, Nutzungsrechte, EDV-Software.

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte gehören z.B. die Anschaffungskosten für Software, die Konzessionsausgabe/Nutzungsentgelt eines Wegerechts oder die Zahlung von Lizenzgebühren.

Nur immaterielle Vermögensgegenstände, die entgeltlich erworben wurden, dürfen aktiviert werden (§38 (3) GemHVO).

Bei geleisteten Investitionszuweisungen handelt es sich um finanzielle Unterstützungen der Gemeinde an Dritte für zweckgebundene Investitionen.

3.1.2 Sachanlagen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.2 Sachanlagen	39.324.422,51	38.578.161,05
1.2.1 Grundstücke; grundstücksgleiche Rechte	6.615.776,58	6.498.002,82
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	5.826.621,58	5.577.956,26
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch; Infrastrukturvermögen	25.588.029,92	24.850.473,81
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	660,84	194,84
1.2.5 Andere Anlagen; Betriebs- und Geschäftsausstattung	910.023,32	971.855,24
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	383.310,27	679.678,08

Die Position „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte“ beinhaltet unbebaute und bebaute Grundstücke, Erbbaurechte und Straßengrundstücke.

Unter der Position „Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken“ sind die Kindergärten, Sportanlagen, Dorfgemeinschaftshäuser, Feuerwehren, Friedhöfe, das Rathaus und weitere Gebäude, die sich im Besitz der Gemeinde befinden, beinhaltet.

Unter „Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen“ ist der Straßen- und Feldwegeaufbau, Friedhofsanlagen sowie die Waldgrundstücke nach Grundstück und Aufwuchs zu finden.

Unter „Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung“ -1.2.4- fallen Anlagen und Maschinen u. a. für die Feuerwehr und den Bauhof.

Unter „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ werden typischerweise Fuhrpark, Büromaschinen, sonstige Betriebs- und Büroausstattung, Ausstattung der KITA's ausgewiesen, d.h. sämtliches bewegliches Anlagevermögen, das die Gemeinde zur Leistungserstellung benötigt.

Die Position „Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau“ beinhaltet Sachanlagen im Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen, deren Errichtung sich über einen längeren Zeitraum erstreckt und zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht fertig gestellt war. Hier ergibt sich im Jahr 2016, vor allem durch die Aktivierungen der Baumaßnahmen „Endausbau Beuerbach Wurmberg IV“ (168 T€) und Urnenbaumanlagen in verschiedenen Ortsteilen (36 T€) sowie der Weiterführung der Baumaßnahme „Im Siebenstein“ (44 T€) und dem Erwerb zweier Flüchtlingscontainer (281 T€) insgesamt eine Erhöhung der Bilanzposition um rund 296 T€.

Zum 31.12.2016 sind hauptsächlich die Anlagen „Flüchtlingscontainer“ (281 T€), das „Gewerbegebiet (Straßenbau) Beuerbach“ (148 T€) sowie „Im Siebenstein (Straße) Ketternschwalbach“ (101 T€) als Anlagen im Bau zu nennen.

3.1.3 Finanzanlagen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.3 Finanzanlagen	7.657.724,84	7.364.437,65
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.186.104,68	2.186.104,68
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.753.317,83	4.753.317,83
1.3.3 Beteiligungen	662.522,06	662.522,06
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,00	54.900,27
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	880,00	880,00

Anteile und Eigentumsrechte an anderen Unternehmen sowie das Sondervermögen der Gemeinde (EigB ohne eigene Rechtspersönlichkeit) stellen nach handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätzen Vermögen der Gemeinde Hünstetten dar und sind unter den Positionen „Anteile an verbundenen Unternehmen“ bzw. „Beteiligungen“ auszuweisen.

Die „Beteiligungen“ setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3. Beteiligungen	662.522,06	662.012,06
Andere Beteiligungen	1,00	1,00
Rheingau-Taunus-Kultur-und Tourismus GmbH	510,00	0,00
GesEnergie Region Taunus	3.711,06	3.711,06
Stammkapital KWB GmbH	658.300,00	658.300,00

Die Wertpapiere des Anlagevermögens setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	54.900,27	62.090,08
Wertpapiere Dekafonds Beamtenrücklage	54.900,27	62.090,08

Die sonstigen Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
6. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	880,00	1.480,00
Genossenschafts-Anteile VR-Bank Untertaunus	900,00	900,00
Ausleihung Mitarbeiter	-20,00	480,00
Pro regionale energie eG	0,00	100,00

3.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 4.355.167,71 €

3.2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.040.138,99	2.618.687,28
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.240.204,43	1.146.535,64
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	605.739,25	519.149,33
2.3.3 Forderungen aus Lieferung und Leistung	116.329,34	73.809,03
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	86.357,28	26.781,18
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	991.508,69	852.412,10

Alle unter Bilanzpunkt 2.3 (Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände) stehenden Forderungen sind kurzfristig.

Die Position „Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen“ 2.3.1 beinhaltet u. a. den Einkommenssteueranteil der Gemeinde sowie die allgemeine Investitionsumlage.
Die Position „Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben“ 2.3.2 besteht u.a. aus Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer und aus Benutzungsgebühren.

Unter der Position „Sonstige Vermögensgegenstände“ sind sämtliche Forderungen ausgewiesen, die nicht anderen Bilanzposten zugeordnet werden können.

3.2.2 Flüssige Mittel

Zusammensetzung:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Guthaben bei Kreditinstituten	249.649,08	1.736.480,43
Naspa # 352 082 384	195.533,19	1.692.118,62
VR-Bank # 445 908	9.367,74	4.836,38
Postbank # 350 332 608	8.086,79	6.541,13
VR-Bank Sparb.-Windh#3703006093	10.442,35	10.702,08
NASPA Sterbekasse FFW	20.308,55	20.308,55
Hauptkasse	5.910,46	1.973,67
Verrechnungszahlweg	0,00	0,00

Die Salden der Bankbestände sind mit den jeweiligen Kontoauszügen identisch.

3.3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rechnungsabgrenzungsposten	473.124,05	62.157,62

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, wenn Ausgaben vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Aufwand nach diesem Tag darstellen. Im Wesentlichen sind dies bereits im Voraus bezahlte Personalaufwendungen, Kreditzinsen sowie die Anspardarlehen aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B.

PASSIVA

3.4 Nettoposition

Die Nettoposition der Gemeinde Hünstetten per 31.12.2016 beläuft sich auf **31.704.150,49 €**.

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.1 Netto-Position	-31.704.150,49	-31.704.150,49

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1.3 Ergebnisverwendung	13.284.973,79	14.415.572,02

3.5 Sonderposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Sonderposten	-7.442.430,97	-7.029.633,67
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.059.056,91	-2.925.652,40
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	-8.884,35	-8.081,35
2.1.3 Investitionsbeiträge	-4.374.489,71	-4.095.899,92

3.6 Fremdkapital

Das Fremdkapital der Gemeinde Hünstetten setzt sich aus den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen (abzüglich Passive Rechnungsabgrenzungsposten) zusammen.

3.6.1 Rückstellungen

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3 Rückstellungen	-3.911.764,35	-5.046.237,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.676.240,00	-3.729.723,00
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	1.128.000,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	-188.514,00

Rückstellungen sind dann zu bilden, wenn Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss, ihr Aufwand jedoch einem bestimmten Wirtschaftsjahr zuzuordnen ist.

Die Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse beinhaltet die Rückstellung für das Jahr 2015 mit 788 T€.

„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“ sind Verpflichtungen der Gemeinde für Versorgungsansprüche der Beamten/innen und deren Hinterbliebenen. Die Bewertung der Verpflichtung erfolgte durch ein versicherungsmathematisches Gutachten unter Anwendung des Teilwertverfahrens gem. § 6a Abs. 3 Nr. 1 EstG. Als Rechnungszinsfuß wurden 6 % p. a. für Pensionen und 5,5 % p. a. für Beihilfen unter Anwendung der neuen Richtwerttafeln 2005 G von Prof. Heubeck zugrunde gelegt.

Auch die Rückstellungen für Altersteilzeitregelungen wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 % p. a. ermittelt.

Die „Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-3.676.240,00	-3.729.723,00
Verpflichtungen für eingetretene Pensionen	-1.481.319,00	-1.451.429,00
Verpflichtungen für unverfallbare Anwartschaft	-1.425.259,00	-1.529.033,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit	-28.259,00	-40.712,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	-378.953,00	-348.068,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten u. Abr.-Nehmer	-362.450,00	-360.481,00

Die Rückstellungen im Bereich der „Sonstigen Rückstellungen“ setzen sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
3.5 Sonstige Rückstellungen	-235.524,35	-188.514,00
Andere sonstige Rückstellungen	0,00	-17.800,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus schwebenden Geschäften	-99.060,00	-99.060,00
Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	0,00
Rückstellung für drohende Verbindlichkeiten aus Auflösung KGRZ	-27.370,00	-27.370,00
Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lebensarbeitszeitkonto-Beamte	-36.780,00	-44.284,00

3.6.2 Verbindlichkeiten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
Summe Verbindlichkeiten	-21.025.926,85	-21.084.383,46
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	-6.453.812,54	-6.027.313,32
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-105.879,93	-77.758,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	-13.650.000,00	-13.750.000,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	-8.787,50	-26.800,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-272.559,96	-245.696,28
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-22.118,39	-51.657,68
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	-361.457,56	-771.564,92
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-151.310,97	-133.598,39

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die im Grunde und der Höhe nach sicher sind. Die verschiedenen Bilanzpositionen der Verbindlichkeiten ergeben sich aus der Gliederung nach unterschiedlichen Gläubigergruppen bzw. deren sachlichen Zuordnung.

Der Saldo aus Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-6.453.812,54	-6.027.313,32
DG Hyp. # 302 162 9500	-24.007,95	-10.403,04
DG Hyp. # 302 162 9503	-172.487,13	-167.391,27
DG Hyp. # 302 162 9504	-62.527,00	-24.126,72
DG Hyp. # 302 162 9506	-159.960,97	-136.952,61
DG Hyp. # 302 162 9507	-48.141,00	-42.099,58
DG Hyp. # 302 162 9508	-579.788,22	-558.824,05
DG Hyp. # 302 162 9510	-83.647,83	-79.853,82
DG Hyp. # 302 162 9514	-341.186,37	-332.198,68
Hypobank # 780 134 914	-100.606,82	-72.514,82
KfW # 341 83 82	-303.442,00	-289.648,00
KfW # 542 26 18	-579.880,00	-549.360,00
KfW # 573 17 78	-446.400,00	-421.600,00
LB Baden # 606 362 843	-472.468,46	-455.637,39
Dexia # 400 9571	-342.971,90	-267.589,54
WL Bank # 126 477 000	-210.951,03	-168.448,54
WI-Bank # 763 472 8179	-71,95	0,00
DG Hyp. # 302 162 9511	-378.968,51	-364.098,05
DG Hyp. # 302 162 9513	-339.879,66	-328.048,92
WI-Bank Hessen #7500060731	-605.832,50	-581.599,20
BayernLB #6/4201390	-737.505,19	-728.060,78
WI-Bank Hessen #7500070481	-48.111,55	-46.261,11
WI-Bank # 7501034944	-414.366,62	-402.597,20
WI-Bank#7760646039 TG Bechtheim	0,00	0,00
WI-Bank#7761710032 TG Wallrabenstein	-609,88	0,00

Der Saldo für Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern setzt sich wie folgt zusammen:

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
2. Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	-105.879,93	-77.758,87
Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahme. Land	0,00	0,00
Hess-Investitionsfond # 790 969 1045	0,00	0,00
Hess-Investitionsfond # 791 030 3044	-25.564,55	-12.782,25
Hess-Investitionsfond # 791 093 1042	-51.129,15	-40.903,31
Hess-Investitionsfond # 791 139 5049	-29.186,23	-24.073,31

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur kurzfristigen Leistung von Auszahlungen ist gemäß Haushaltssatzung auf 15.500.000,00 € festgesetzt. Davon waren zum Stichtag 13.750.000,00 T€ in Anspruch genommen.

Unter sonstigen Verbindlichkeiten wurden sämtliche Geschäftsvorfälle ausgewiesen, die nicht anderen Verbindlichkeiten zugeordnet werden können. Sie resultieren überwiegend aus Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Finanzamt, Bediensteten und Organmitgliedern sowie aus Zinsabgrenzungen.

3.7 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Vorjahr	lfd. Geschäftsjahr
5.1. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-441.536,42	-485.688,09

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind zu bilden, wenn Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angefallen sind, die erst Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht mehrheitlich aus den Grabnutzungsgebühren. Im Sinne der periodengerechten Darstellung werden die Gebühren über den Nutzungszeitraum der Gräber in jährlich gleichen Beträgen aufgelöst.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR ERGEBNISRECHNUNG (GuV)

Das Haushaltsjahr 2016 schließt in der Ergebnisrechnung wie folgt ab:

Ordentliches Ergebnis	-1.199.429,44 €
Außerordentliches Ergebnis	68.831,21 €
Jahresergebnis	-1.130.598,23 €

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten im Verlauf der Haushaltswirtschaft durch Plan/Ist-Vergleich erläutert und analysiert.

Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.113,80	759.391,64	561.592,68	-187.798,96
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.216,18	1.010.795,00	970.532,76	-40.262,24
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.266.827,91	1.215.679,00	1.312.224,81	96.545,81
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.107.906,46	9.475.000,00	10.065.299,73	590.299,73
Erträge aus Transferleistungen	633.055,59	875.500,00	828.402,52	-47.097,48
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	3.117.480,41	3.912.128,00	3.769.986,93	-142.141,07
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitions-zuweisungen, -zuschüssen	562.652,55	583.670,00	585.964,51	2.294,51
Sonstige ordentliche Erträge	571.565,74	603.655,00	596.324,21	-7.330,79
Finanzerträge	12.373,21	25.350,00	36.697,58	11.347,58
Außerordentliche Erträge	262.755,04	68.200,00	205.675,89	137.475,89

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte sind vor allem Mindereinnahmen bei den Erlösen aus Holzverkauf von rund 103 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Darüber hinaus gab es, entgegen dem Planwert von 80 T€, keine Erlöse aus dem Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind bei den Benutzungsgebühren Mindereinnahmen von 80 T€ sowie bei den Erlösen aus Bußgeldern Mehreinnahmen von 46 T€ zu verzeichnen.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehrausgaben von 85 T€, die nicht geplant wurden.

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es im Vergleich zum Vorjahr zu Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rund 537 T €.

Im Bereich der Erträge aus Transferleistungen kam es zu Mindereinnahmen aus Kostenerstattungen vom Land von rund 43 T€.

Im Bereich der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen kam es zu Mindereinnahmen aus Landeszuweisungen von rund 123 T€.

In den außerordentlichen Erträgen ergibt sich die Abweichung zum Vorjahr aufgrund von Mehreinnahmen im Bereich der Verkaufserlöse aus Grundstücken und weiteren Vermögensgegenständen sowie aus sonstigen periodenfremden Erträgen von insgesamt rund 118 T€.

Entwicklung der wichtigsten Aufwandspositionen und deren Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan im Wirtschaftsjahr 2016:

Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz HHJ	Ist-Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3-4)
Personalaufwendungen	5.226.362,79	5.505.459,77	5.352.935,69	-152.524,08
Versorgungsaufwendungen	385.937,35	279.356,42	258.709,42	-20.647,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.729.347,88	4.194.493,98	3.724.133,36	-470.360,62
Abschreibungen	1.577.423,50	1.369.240,00	1.423.296,00	54.056,00
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.1189.591,70	1.216.053,98	1.174.388,95	-41.665,03
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.476.176,44	6.433.933,15	7.674.773,82	1.240.840,67
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.161,47	48.770,05	47.633,62	-1.136,43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.854,00	283.656,00	270.584,31	-13.071,69
Außerordentliche Aufwendungen	83.347,58	0,00	136.844,68	136.844,68

Die Mittelunterschreitung gegenüber dem Plan bei den Personalaufwendungen ergibt sich überwiegend aus Minderausgaben bei den Gehältern (einschließlich Zulagen) von rund 114 T€.

Die Mittelunterschreitung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung ergibt sich maßgeblich aus noch nicht umgesetzten Instandhaltungsmaßnahmen – beispielsweise im Bereich Straßenbau, -beleuchtung oder der Gebäudeunterhaltung mit rund 140 T€ und im Bereich des Forstbetriebes bei den Unternehmereinsätzen mit.

Die Abschreibungen liegen um 54 T€ über dem Planansatz. Bei den Abschreibungen können durchaus größere Differenzen zum Ergebnis entstehen, weil zum Beispiel geplante Anlagenzugänge/Investitionen früher verwirklicht wurden als zunächst geplant. Ein anderer Grund sind die außerplanmäßigen Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (befristete und unbefristete Niederschlagungen), sowie Einzelwertberichtigungen die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten bewertet werden.

Bei den Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen kam es zu Minderausgaben bei den Erstattungen an Gemeinden und freien Trägern von 46 T€.

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden hauptsächlich die Kreis- und Schulumlage sowie die Gewerbesteuerumlage verbucht. Durch gestiegene Steuereinnahmen ergibt sich automatisch eine höhere Abfuhr durch Steuerumlagen. Hier kam es zu Mehrausgaben aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Bildung von Rückstellungen für die Kreisumlage (622 T€, davon 447 T€ für das Jahr 2015) sowie Schulumlage (505 T€, davon 340 T€ für das Jahr 2015).

Darüber hinaus kam es zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage von 114 T€.

Unter Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen werden Zinsen für Investitionskredite, Kassenkredite und Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen verbucht. Weiterhin werden hier die jährlich aufzulösenden Ansparraten für die Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B aufwandserhöhend gebucht.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten außerplanmäßige Geschäftsvorfälle, die entweder dem Haushaltsjahr nicht zuzuordnen sind und selten oder unregelmäßig anfallen und somit nur bedingt planbar sind. Im Jahr 2016 beinhalten die außerordentlichen Aufwendungen unter anderem den Kostenausgleich nach § 28 HKJGB von rund 60 T€ im Produkt 06.01.01 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege).

5. ERLÄUTERUNGEN ZUR FINANZRECHNUNG

Der Finanzmittelbestand (Bilanzaktiva, Summe Umlaufvermögen) zum 31.12.2016 hat sich von 249.649,08 € um 1.486.831,35 € auf 1.736.480,43 € erhöht.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

	<u>EUR</u>
Finanzmittelfluss	
– aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.071.034,46
– aus der Investitionstätigkeit	186.361,84
– aus der Finanzierungstätigkeit	-354.620,28
– aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-415.944,67
	<hr/> 1.486.831,35 <hr/>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten aus Krediten (Bilanzpositionen 4.2.1 und 4.2.2 und 4.4) für den Haushalt der Gemeinde Hünstetten haben sich in 2016 von 20,21 Mio. € um rd. 0,33 Mio. € auf 19,88 Mio. € vermindert.

Die Veränderungen bei den Krediten stellen sich wie folgt dar:

Schulden Gemeindehaushalt

Stand zum 01.01.2016	20.209.692,47 €
+ Neuaufnahme Investitionsfondsdarlehen	0,00 €
+ Neuaufnahme Kredite sonst. öffentlicher Bereich	0,00 €
+ Neuaufnahme Kredite vom Kreditmarkt	0,00 €
+ Neuaufnahme Kassenkredit	100.000,00 €
./. Tilgung Investitionsfondsdarlehen	28.121,06 €
./. Tilgung sonstiger öffentlicher Bereich	0,00 €
./. Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	426.499,22 €
./. außerplanmäßige Tilgung/Abgang/Umschuldung	<hr/> 0,00 € <hr/>
Schuldenstand Gemeindehaushalt zum 31.12.2015	 19.855.072,19 €

Die detaillierte Aufstellung ist dem Anhang zur Bilanz beigelegt.

Nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten zum Bilanzstichtag:	13.750.000,00 €
--	-----------------

Übersicht Deckungskreise im Haushalt 2016/2017
Status: Verabschiedeter Haushalt / 17.12.2015

1. Personal

Sachkonto 542204	Zuw. f. Personal v. RTK Schul-Gö
Sachkonto 548010	Erst. v. Personalkosten-Altteilz
Sachkonto 548020	Erst. v. Personalkosten-Arb.-Amt
Sachkonto 548030	Erst. v. Personalkosten Land-Wohlf
Sachkonto 548040	Erst. Mutterschutzaufwendungen
Kontengruppe 62:	Entgelte Arbeitnehmer
Kontengruppe 63:	Bezüge Beamte
Kontengruppe 65:	Sonstige Personalaufwendungen (ohne BST. 02.03.02.659201)
Hauptkonto 640:	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich
Hauptkonto 641:	Sonstige personalbezogene Zahlungen an Sozialversicherungsträger
Hauptkonto 642:	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung
Hauptkonto 644:	Versorgungsbezüge
Hauptkonto 645:	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen
Hauptkonto 647:	Zukunftssicherung/Zusatzversorgung Entgeltbereich
Hauptkonto 648:	Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
Hauptkonto 649:	Beihilfen und Unterstützungsleistungen an aktive Beamte und Arbeitnehmer
01.01.02/9502.844840	Erwerb Wertpapiere für Beamtenversorgungsrücklage (einseitig deckungsberechtigt)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

2. Reisekosten

Sachkonto 548002	Kostenerstattung vom Bund; Reisekosten
Sachkonto 685100	Reisekosten (ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 10/Personaldienste beplant und bewirtschaftet.

3. Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen

Sachkonto 606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
Sachkonto 606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparaturen und Instandhaltungen (ohne Produkt 02.03.02)
Sachkonto 616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (ohne Produkt 01.01.10, Sachkonten 616100-616107=Instandhaltung Grillplätze)
Sachkonto 616200	Instandhaltung von technischen Anlagen in Bauten
Sachkonto 616500	Instandhaltung von Sachanlagen in Gemeingebrauch (ohne Produkt 10.01.04-Denkmalerschutz, ohne Hhst. 13.05.02.616500/Feldgemarkung-Unwetterschäden)
Sachkonto 616900	Sonstige Fremdleistungen für Reparaturen und Instandhaltung (ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

4. Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung

Sachkonto 606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung (ohne Produkt 02.03.02)
Sachkonto: 616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (ohne Produkt 02.03.02)

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

5. Betriebsaufwendungen

Sachkonto 605100	Strom	(ohne Produkt 12.01.02 = Straßenbeleuchtung)
Sachkonto 605200	Gas	
Sachkonto 605300	Wärmelieferung	
Sachkonto 605400	Heizöl	
Sachkonto 605600	Wasser	
Sachkonto 605700	Abwasser	
Sachkonto 617110	Müllabfuhrgebühren	
Sachkonto 702100	Grundsteuer	

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Gebäudeverwaltung beplant und bewirtschaftet.

6. Grünflächenpflege

Sachkonto 608300	Material für Grünflächenpflege + Eigenleistung
Sachkonto 613801	Fremdleistung f. Grundstückspflege
Sachkonto 613800	Fremdleistung für Grünflächenpflege

Die Mittel des Deckungskreises werden zentral vom Amt 60/Öffentliche Grünflächen beplant und bewirtschaftet.

12. Feuerwehrleitung für Brandschutz (echte Deckungsfähigkeit)

02.03.02.601001	Bürobedarf
02.03.02.601002	Verbrauchsmaterial
02.03.02.601004	Materialaufwand aus Feuerwehreinsätzen
02.03.02.601100	Material für Brandschutzerziehung
02.03.02.603001	Werkzeuge und Kleingeräte (unter 150 €)
02.03.02.605500	Treibstoffe (Tanken)
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.606900	Materialaufwand
02.03.02.606301	Materialaufwand, Reparatur-Unterhaltung Atemschutz Aufwendung f. Schutzbekleidung
02.03.02.607300	Feuerwehr
02.03.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung
02.03.02.616400	Kfz.-Instandhaltung
02.03.02.616900	Sonstige Wartungs- und Instandhaltungsaufwendungen
02.03.02.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung
02.03.02.673100	Sonstige Gebühren
02.03.02.681100	Aufwendungen für Zeitschriften und Fachliteratur
02.03.02.683100	Telefonkosten
02.03.02.685100	Reisekosten
02.03.02.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung
02.03.02.686531	Repräsentationsaufwand zur Mitgliederwerbung Feuerwehr
02.03.02.686900	Sonstige Repräsentationsaufwendungen
02.03.02.688110	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
02.03.02.688112	Aufwand für Fahrertraining Feuerwehr
02.03.02.606301	Materialaufwand für Reparatur und Unterhaltung Atemschutzgeräte
02.03.02.616301	Fremdleistungen Reparatur, Unterhaltung von Atemschutzgeräten
02.03.02.659201	Untersuchung Atemschutzgeräteträger (G26)
02.03.02/0013.843831	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte
02.03.02/5000.843832	Erwerb GWG innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
02.03.02/5001.843832	Erwerb Lizenzen, immaterielle Gegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €
02.03.02/5002.843832	Erwerb Bekleidungsgegenstände innerhalb der Wertgrenze von 150 € bis 1.000 €

13. Grillplatz Görsroth, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500311	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616101	Instandhaltung

14. Grillplatz Ketterschwalbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500312	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616102	Instandhaltung

15. Grillplatz Limbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500313	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616103	Instandhaltung

16. Grillplatz Oberlibbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500314	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616104	Instandhaltung

17. Grillplatz Strinz-Trinitatis, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500315	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616105	Instandhaltung

18. Grillplatz Wallbach, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500316	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616106	Instandhaltung

19. Grillplatz Wallrabenstein, Unterhaltung (unechte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.500317	Erlöse für Überlassung
01.01.10.616107	Instandhaltung

20. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage (unechte Deckungsfähigkeit)

16.01.01.555300	Gewerbesteuer
16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage

21. Kredite zur Liquiditätssicherung (unechte Deckungsfähigkeit)

16.02.01/9501.827937	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten
16.02.01/9501.847937	Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten

22. Betriebsmittel Kindergarten Beuerbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590003	Spenden für Kita Beuerbach
06.01.01.601011	Bürobedarf
06.01.01.601012	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601102	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606303	Materialaufwand Einrichtg. u. Ausst.
06.01.01.616303	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
06.01.01.681101	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682101	Porto, Versandkosten
06.01.01.683101	Telefonkosten
06.01.01.685101	Reisekosten
06.01.01/5004.843832	Erwerb GWG von 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

23. Betriebsmittel Kindertagesstätte Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590004	Spenden für Kita Görsroth
06.01.01.601021	Bürobedarf
06.01.01.601022	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601103	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606304	Materialaufwand Einrichtung u. Ausst.
06.01.01.616304	Instandhaltung Einrichtung u. Ausstatt.
06.01.01.681102	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682102	Porto, Versandkosten
06.01.01.683102	Telefonkosten
06.01.01.685102	Reisekosten
06.01.01/0296.843831	Kita Görsroth, Umbau ehem. Jugendclub in 2 Gruppenräume, Ergänzung Erstausrüstung
06.01.01/5005.843832	Erwerb GWG Kita Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

24. Betriebsmittel Kinderkrippe Görsroth (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590005	Spenden für Krippe Görsroth
06.01.01.601031	Bürobedarf
06.01.01.601032	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601104	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606305	Materialaufwand Einrichtung. u. Ausstatt
06.01.01.616305	Instandhaltung Einrichtung. u. Ausstatt.
06.01.01.681103	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682103	Porto, Versandkosten
06.01.01.683103	Telefonkosten
06.01.01.685103	Reisekosten
06.01.01/5006.843832	Erwerb GWG Krippe Görsroth 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

26. Betriebsmittel Kindertagesstätte/Kinderkrippe Wallbach (echte Deckungsfähigkeit)

06.01.01.590006	Spenden für Kita/Krippe Wallbach
06.01.01.533101	Erträge aus Schadenersatzleistungen
06.01.01.601051	Bürobedarf
06.01.01.601052	Verbrauchsmaterial
06.01.01.601106	Lehr- und Unterrichtsmittel
06.01.01.606307	Materialaufwand Einricht. u. Ausstattung
06.01.01.616307	Instandhaltung Einricht. u. Ausstattung
06.01.01.681105	Zeitungen, Fachliteratur
06.01.01.682105	Porto, Versandkosten
06.01.01.683105	Telefonkosten
06.01.01.685105	Reisekosten
06.01.01/5008.843832	Erwerb GWG Kita/Krippe Wallbach 150-1.000 EUR (einseitig deckungsberechtigt)

37. Spielplätze, Anschaffung von Spielgeräten (einseitige Deckungsfähigkeit)

06.04.01.616300	Instandhaltung Spielgeräte
06.04.01/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

38. Forstwirtschaft, Aufwand-GWG (einseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.607200	Aufwendungen Schutzbekleidung - Forst
13.05.03/5000.843832	Erwerb GWG Innerhalb Wertgrenze 150 - 1.000 EUR

39. Gebäudeleasing-Gemeindezentrum Hünstetten (echte Deckungsfähigkeit)

01.01.10.671200	Gebäudeleasing
01.01.11.671200	Gebäudeleasing
01.01.13.671200	Gebäudeleasing
02.03.02.671200	Gebäudeleasing

40. Gaststätte DGH Wallbach Anschaffung u. Umbau (einseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.616901	Sanierung + Rep. Gaststätte DGH Wallbach
01.01.13/0277.840817	Investitionszuschuss an Pächter, Umbau Gaststätte in MZH Wallbach

43. Personalrat u. Belegschaftsveranstaltungen

01.01.02.656100	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen
01.01.02.677901	Geschäftsaufwand Personalrat

44. Gebäudemieten an Eigenbetrieb Entwicklungsgebiete (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.13.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
02.03.02.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
06.01.01.677100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

45. Gebäudereinigung, Schornsteinfeger und Gebäudewartung (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.605800	Schornsteinfeger
01.01.10.608100	Reinigungsmaterial
01.01.10.616600	Wartungskosten
01.01.10.617300	Fremdreinigung
01.01.11.608100	Reinigungsmaterial
01.01.11.616600	Wartungskosten
01.01.11.617300	Fremdreinigung
01.01.13.605800	Schornsteinfeger
01.01.13.608100	Reinigungsmaterial
01.01.13.616600	Wartungskosten
01.01.13.617300	Fremdreinigung
02.01.01.617300	Fremdreinigung
02.03.02.605800	Schornsteinfeger
02.03.02.608100	Reinigungsmaterial
02.03.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand
02.03.02.616600	Wartungskosten
04.03.02.617300	Fremdreinigung
04.04.01.616600	Wartungskosten
05.01.02.608100	Reinigungsmaterial
05.01.02.617300	Fremdreinigung
06.01.01.605800	Schornsteinfeger
06.01.01.608100	Reinigungsmaterial
06.01.01.616600	Wartungskosten
06.01.01.617300	Fremdreinigung
06.03.01.605800	Schornsteinfeger
06.03.01.616600	Wartungskosten
06.04.01.616600	Wartungskosten
08.02.01.605800	Schornsteinfeger
08.02.01.616600	Wartungskosten

46. Gebäudeversicherungen (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

01.01.10.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
01.01.13.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
02.03.02.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
05.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung-Flüchtlingsunterkünfte
06.01.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
06.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
08.02.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung
13.03.01.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung

47. Forstwirtschaft-Ergebnis (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.500400	Erlöse Jagdpacht, Wildschadenpauschale
13.05.03.509030	Erlöse aus Holzverkauf (Hauptnutzung)
13.05.03.530002	Erlöse aus Vermietung und Verpachtung
13.05.03.530970	Erlöse aus Holzverkauf
13.05.03.530971	Erlöse Forstnebennutzung
13.05.03.530990	andere sonstige Nebenerlöse
13.05.03.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen
13.05.03.539100	Steuererstattungen
13.05.03.539110	Umsatzsteuererstattungen
13.05.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
13.05.03.548030	Erstattung Personalkosten (Landeswohlfahrtsverband)
13.05.03.548100	Kostenerstattungen vom Land
13.05.03.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)
13.05.03.548501	Erst.Pers.u.Sachk.Gemwerk-Wass
13.05.03.601001	Bürobedarf
13.05.03.601002	Verbrauchsmaterial Forst
13.05.03.601201	Forst-Verbrauchsmaterial
13.05.03.601300	sonst. Materialaufwand Forst
13.05.03.601400	Materialaufwand Forstpflanzen
13.05.03.602001	Hilfsstoffe
13.05.03.603001	Werkzeuge und Kleingeräte < 150,
13.05.03.605500	Treibstoffe (Tanken)
13.05.03.608201	Forst-Pflanzen
13.05.03.608203	Forst-sonst. Materialaufwand
13.05.03.608204	Forst- Arbeitsschutzmittel u.a.
13.05.03.616400	Kfz-Instandhaltung
13.05.03.617120	sonst. Abfallentsorgung
13.05.03.617610	Unternehmereins. Verkehrss. u. sonst. Einsatz
13.05.03.617620	Unternehmereins. Transport Holz u.a.
13.05.03.617630	Unternehmereins. Holzernte
13.05.03.617640	Unternehmereins. Maschinelle Hilfe
13.05.03.617650	Unternehmereinsatz Holzrücken
13.05.03.617660	Unternehmereins. Wegebau
13.05.03.617670	Forst-Sonstige Fremdleistungen
13.05.03.620010	Gehälter einschl. Zulagen
13.05.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. Entgeltbereich
13.05.03.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.
13.05.03.647200	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich
13.05.03.648010	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung
13.05.03.670020	Miete f. Geräte u. Fahrzeuge
13.05.03.673100	sonst Gebühren
13.05.03.677200	Steuerberatungskosten
13.05.03.677400	Sachverständigenkosten
13.05.03.682100	Porto und Versandkosten
13.05.03.683100	Telefonkosten
13.05.03.683110	Telefonkosten Rettungskette
13.05.03.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung
13.05.03.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge
13.05.03.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen
13.05.03.691600	Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung/Forst
13.05.03.702100	Grundsteuer
13.05.03.703100	Kfz-Steuer
13.05.03.717101	Erstattung Beförsterungskosten a. d. Land

48. Forstwirtschaft-investiv (unechte-einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit)

13.05.03.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
13.05.03.822831	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb v. 1.000,-€
13.05.03/0131.822832	Verkaufserlös Gebrauchtfahrzeug unter 1.000 €
13.05.03/0132.820817	Versicherungsleistung für Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter
13.05.03/0132.843831	Anschaffung Gebrauchtfahrzeug für Waldarbeiter über 1.000 €
13.05.03/0133.842851	Neubau Forstbetriebswerkstatt
13.05.03/0204.843831	Erwerb bewegliches Vermögen über 1.000 EUR Pauschalansatz
13.05.03/0233.843831	Erwerb Gebrauchtfahrzeug
13.05.03/5010.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen ab 1.000,00 € pauschal

7. SONSTIGE ANGABEN

7.1 Rechtliche Grundlagen

Die Gemeinde Hünstetten ist eine Gebietskörperschaft im Rheingau-Taunus-Kreis mit den Ortsteilen Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis, Wallbach und Wallrabenstein. Sitz der Verwaltung ist der Ortsteil Wallbach.

Die Gemeinde Hünstetten hat insgesamt 10.693 Einwohner (Stand zum 31.12.2016 lt. Ekom21).

Die Umstellung auf die Doppik ist zum 1. Januar 2009 erfolgt.

Zum 31. Dezember 2016 waren bei der Gemeinde Hünstetten beschäftigt:

135 Beschäftigte
6 Beamte

7.2 Organe

Die Organe der Gemeinde sind gemäß § 9 HGO die Gemeindevertretung und der Gemeindevorstand.

Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hünstetten wählen die Gemeindevertretung und den Bürgermeister.

Die Wahlzeit der Gemeindevertretung beträgt fünf Jahre. Die letzte Kommunalwahl in Hessen vor dem Bilanzstichtag fand am 06. März 2016 statt.

Die Gemeindevertretung ist das oberste Organ der Gemeinde und hat 31 Mitglieder.

Die Gemeindevertretung trifft die wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung.

Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Bauen, Agrar und Umwelt
- Ausschuss für Sport, Kultur, Jugend und Soziales

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 01.01. bis 27.04.2016

Gemeindevertretung

Alberti, Holger	Lohr, Dirk
Bartscheit, Bodo	Müller, Wolfgang
Christmann, Ursula	Mohr, Rainer
Dietz, Frauke	Panzer, Jürgen
Gießing, Sarah	Rauber, Bruno
Gruber, Gudrun	Reuter, Udo
Grund, Thomas (ab 20.10 Uhr)	Scherer, Michael
Hanke, Peter	Scherer, Susanne
Jansky, Herbert	Schewe-Rau, Bettina
Kaltwasser, Berthold	Schmidt, Gerd
Kaltwasser, Horst	Stutter, Renate
Dr. Kaltwasser, Marcus	Toldrian, Günther
Kleinfeld, Manfred	Weber, Frank
Lange, Helmut	Wettengl, Bianca
Leidolf, Holger	Wiche, Siegfried
List, Norbert	

Mitglieder der Gemeindevertretung vom 28.04.2016 bis 31.12.2016

Gemeindevertretung

Almoril Dörn, Sven	Müller, Wolfgang
Berg, Kirsten	Panzer, Jürgen
Christmann, Jürgen	Paulusch, Dr. Joachim
Derichs, Katja	Ratmann, Rainer
De Rinaldis, Antonio	Reuter, Udo
Dewald, Reiner	Scherer, Michael
Emamalizadeh, Ali)	Scherer, Susanne
Gießing, Sarah	Schewe-Rau, Bettina
Gruber, Gudrun	Schneider, Alexandra
Gülden, Michael	Schneider, Björn
Kaltwasser, Berthold	Stein, Johannes
Kaltwasser, Horst	Weber, Frank
Kopton, Sascha	Weickert, Fridoline
Lange, Helmut	Wettengl, Bianca
Leidolf, Holger	Wiche, Siegfried
List, Norbert	Zeigner, Sandra
Müller, Anke	Zwickert-Kollinger, Frauke

Der **Gemeindevorstand** besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Gemeindevorstand besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und ehrenamtlichen Beigeordneten:

Gemeindevorstand ab 01.01.2016

Kraus, Jan - Bürgermeister-
Diehl, Gerhard – 1. Beigeordneter
Bock, Heinz-Joachim
von Arend, Torsten
Christmann, Jürgen
Emamalizadeh, Ali
Wahl, Arthur
Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

Gemeindevorstand: ab 28.04.2016

Kraus, Jan –Bürgermeister
Wiche, Siegfried -1. Beigeordneter-
Bock, Heinz-Joachim
Gerhard, Andreas
Christmann, Jürgen
Emamalizadeh, Ali
Wesolowski, Klaus
Zwickert-Kollinger, Frauke (s.o.)

7.3 Steuerliche Verhältnisse

Die Gemeinde ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechtes und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wo juristische Person des öffentlichen Rechtes Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Gemeinde nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) und nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

7.4 Haftungsverhältnisse

Altersversorgung

Die Zusatzversorgungskassen gewähren Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst aufgrund der Mitgliedschaft des Arbeitgebers in der Zusatzversorgungskasse eine Pensionszusage. Diese stellen mittelbare Versorgungsverpflichtungen des Arbeitgebers dar.

7.5 Bürgschaften

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen in Form von Ausfallbürgschaften für Kredite. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

<u>Begünstigter</u>	<u>Kreditinstitut</u>
BHT Baugrund Hessen-Thüringen Objektgesellschaft	Landesbank Hessen-Thüringen
SV Wallrabenstein	VR Bank Untertaunus
ASB e.V.	KfW
ASB e.V.	Naspa Idstein
SV Bechtheim	VR Bank Untertaunus
EnergieRegion Taunus	Deutsche Kreditbank

7.6 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Eine wesentliche Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften stellen die folgenden Leasing- und Ratenkaufgeschäften der Gemeinde Hünstetten dar:

Gegenstand/ Leasinggeber

Gemeindezentrum	- Baugrund Hessen-Thüringen-
Fahrzeuge	- VW Leasing GmbH - Renault Leasing GmbH - Deutsche Leasing - NISSAN-Leasing

Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Gemeinde Hünstetten ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände. Für Gemeinden, die Mitglied der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässigerweise auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet.

Die Gemeinde Hünstetten ist beteiligt an der EnergieRegion Taunus-Goldener Grund Beteiligungsgesellschaft mbH (BERT GmbH) sowie an der EnergieRegion Taunus Goldener Grund Beteiligungs-GmbH & Co. KG (BERT KG).

Sicherheiten oder Garantien, die wesentliche Risiken bergen, wurden nicht gewährt.

Übersicht über fremde Finanzmittel

Verbindlichkeiten Sozialversicherung	7.155,66 €
--------------------------------------	------------

Mitgliedschaften

- Deutscher Bund Schiedsmänner und –frauen
- Arbeiter Samariter Bund e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz
- VHS Rheingau-Taunus e.V.
- Kreis Feuerwehrverband
- Hessischer Arbeitgeberverband
- Landschaftspflegeverband
- Verein Regionalentwicklung Untertaunus e.V.
- Hessischer Verwaltungsschulverband
- Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Kreisverkehrswacht e.V.
- Lebenshilfe e.V.
- Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ) Wiesbaden
- Tierschutzverein Wiesbaden
- Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.

Sonstige finanzielle Risiken

keine

Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

8. ANLAGEN ZUM ANHANG

8.1 Anlagenspiegel

8.2 Forderungsspiegel

8.3 Rückstellungsspiegel

8.4 Verbindlichkeitsspiegel

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus
(Bürgermeister)

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2016 der Gemeinde Hünstetten

TEIL 1: VORBEMERKUNGEN

Gesetzliche Grundlagen

Nach den Bestimmungen des § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Die Inhalte des Rechenschaftsberichtes regelt § 51 der GemHVO.

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zugrunde liegende Annahmen sind anzugeben,
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

Wesentliches Ziel des Rechenschaftsberichtes ist es, die derzeitige und zukünftige Ziel- und Produktorientierung der Gemeinde analysierend darzustellen.

Sachverhalte, die bereits im Anhang zum Jahresabschluss erläutert wurden, sind im Rechenschaftsbericht nicht mehr enthalten.

Die Lage der Kommunen

Die Lage der Kommunen hat sich seit dem Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts signifikant verschlechtert. In erster Linie stark angestiegene Anforderungen an die kommunale Leistungsfähigkeit der Kommunen, sowie ansteigende Soziallasten kombiniert mit stagnierenden Steuereinnahmen führten dazu, dass viele Gemeinden bedeutende Fehlbeträge erwirtschafteten. Diese wiederum führten zu einem rasanten Anstieg der Kassenkredite, die in jedem Jahr eine neue Rekordhöhe erreichten. Der Anstieg der Kassenkredite wird als Indikation gewertet, dass die Einsparpotentiale der Kommunen weitgehend ausgeschöpft sind.

Die Lage der Gemeinde Hünstetten

Die Gemeinde Hünstetten kommt Ihrem Auftrag, mit den vorhandenen Mitteln und dem vorhandenen Personal die Ihr übertragenen Aufgaben zu erledigen, nach.

Es ist jedoch anzumerken, dass es aufgrund gesetzlicher Vorgaben und ständig wachsender Aufgabenbereiche immer schwieriger wird, den Anforderungen gerecht zu werden.

So war das Jahr 2016 u.a. geprägt von der Flüchtlingsunterbringung, die sowohl Mittel als auch Personal gebunden hat. Da nur begrenzt Mittel zur Verfügung standen, konnte nicht ausreichend neues Personal eingestellt werden. Dies führte dazu, dass das vorhandene Personal zusätzliche Arbeiten übernehmen musste.

Hinzukommt, dass auch in anderen Bereichen ein Mehr an Aufgaben auf die Gemeinde zu kam.

Diesem galt es, insbesondere durch Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen in der Verwaltung, zu begegnen. So kann und konnte das vorhandene Personal effektiver eingesetzt werden und ein Teil der Mehr-Aufgaben kompensiert werden.

Jedoch hat dieser Bereich seine Grenzen, so dass die Gemeinde neue Aufgaben stets auf die Erforderlichkeit überprüfen muss und bei weiteren neuen erforderlichen Aufgaben nicht um eine Aufstockung des Personals herum kommen wird.

Im Jahr 2016 hat die Gemeinde Hünstetten weiterhin versucht, zu sparen, wo es möglich ist. Hier gilt weiterhin, dass es kaum noch Einsparpotentiale gibt. Ferner darf die Sparpolitik nicht durch fehlende Unterhaltungsmaßnahmen dazu führen, dass zu einem späteren Zeitpunkt höhere Investitionen notwendig werden, um bisherige Gebäude zu erhalten oder Aufgaben weiterhin durchführen zu können. Hier gilt es durch weitsichtige Planung und eine nachhaltige Haushaltspolitik entgegen zu steuern.

Ziel der Haushaltspolitik der Gemeinde muss demnach gerade eine nachhaltige Haushaltspolitik sein. Ein ausgeglichener Haushalt muss dabei stets das Ergebnis sein. Eine Ansammlung weiterer Jahresfehlbeträge wäre fatal für die weitere Gemeindeentwicklung. Dies gilt auch für einen Anstieg von Kassenkrediten. Diese müssen im Gegenteil so schnell, wie möglich abgebaut werden.

TEIL 2: DER GESCHÄFTSVERLAUF DES HAUSHALTSJAHRES

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2016 wurde am 09.06.2016 von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Haushaltssatzung 2016 bedurfte der aufsichtsbehördlichen Genehmigung nach § 105 Abs. 2 HGO, da sie einen Höchstbetrag der Kassenkredite von 15.500.000 € vorsah.

Im Übrigen enthielt die Haushaltssatzung 2016 eine genehmigungspflichtigen Kreditaufnahme über 162 T €. Die Haushaltssatzung 2016 ist durch Veröffentlichung in der Idsteiner-Zeitung, Ausgabe vom 09.09.2016, bekannt gemacht worden.

Hieran schloss sich die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung mit Anlagen in der Zeit vom 12.09.2016 bis 20.09.2016 an.

Im Ergebnishaushalt schloss der Plan mit einem Jahresfehlbedarf im ordentlichen Ergebnis von – 623.503 € und einem Überschuss im außerordentlichen Ergebnis von 67.200 € sowie im Gesamtfinanzenhaushalt mit einem Gesamtfinanzmittelfehlbedarf von –175.197 € ab.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleiches konnte damit, wie schon in allen Vorjahren seit 2009, nicht erfüllt werden. Daher war ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

In den folgenden Ausführungen werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten durch Plan/Ist Vergleiche dargestellt und beschrieben.

Ergebnisentwicklung

Vorbemerkungen

Ab dem Haushaltsjahr 2009 betreibt die Gemeinde Hünstetten ihre Haushaltswirtschaft nach Grundsätzen der Doppik.

Im Folgenden werden die größeren Abweichungen, die sich aus der Ausführung des Haushaltes verglichen zu den Planwerten der Teilergebnisrechnungen ergaben, dargelegt. Hierzu wurden nachfolgende Wertgrenzen festgelegt:

Die Erläuterungen der wesentlichen Geschäftsvorfälle und Entwicklungen im Rechenschaftsbericht gemäß § 112 Absatz 3 HGO basieren auf nachfolgender, von der Gemeinde Hünstetten definierter, Wertgrenzen:

„Wesentliche Geschäftsvorfälle und Entwicklungen“ sind grundsätzlich Abweichungen von mindestens 10.000 Euro (in Anlehnung an die in § 7 der Haushaltssatzung festgesetzte Erheblichkeitsgrenze) gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Abweichungen kleiner/gleich 10.000 Euro werden in keinem Fall erläutert.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilergebnisrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.01	Zentrale Verwaltungsdienste	-225.736,79 €	-213.030,87 €	12.705,92 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehrerträgen von rund 32 T€ durch die Einnahmen aus der Fahrt nach Neukirchen, für die kein Planansatz gemeldet wurde. Darüber hinaus kam es zu Mindereinnahmen von rund 14 T€, da keine Einnahmen anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Gemeinde Hünstetten zu verzeichnen waren.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 1,1 T€ beim Materialaufwand für Einrichtung und Ausstattung, da kein Planansatz gemeldet wurde sowie zu Minderausgaben von rund 1,7 T€ bei den Reisekosten, da weniger Dienstfahrten angefallen sind bzw. erst im Folgejahr abgerechnet wurde.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	-218.512,14 €	-133.313,68 €	85.298,46 €

Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte letztmalig die Planung der Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen sowie Altersteilzeit zentral im Produkt Personaldienste. Die Buchung dieser Rückstellungen erfolgte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten produktbezogen (prozentual). Dies führte zu Minderausgaben von rund 85 T€ beim Produkt Personaldienste und zu entsprechenden Mehrausgaben in anderen Produkten.

Die sich aus dieser Planungs- und Buchungskonstellation ergebenden Abweichungen in den anderen Produkten werden in den nachfolgenden produktbezogenen Erklärungen nicht mehr erläutert.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.07	Kasse	-106.321,44 €	-119.516,92 €	-13.195,48 €

Im Haushaltsjahr 2016 wurden keine Stundungszinsen und, bedingt durch weniger eingeleitete Mahnverfahren, weniger Mahngebühren eingenommen als geplant. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 3 T€. Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen von rund 3 T€ bedingt durch die Neuberechnung von Säumniszuschlägen aufgrund eines gewonnenen Rechtsstreitverfahrens.

Minderausgaben von rund 4 T€ ergaben sich aus der Nichtinanspruchnahme externer Dienstleistung für die Erstellung von Jahresabschlüssen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	-131.898,68 €	-142.840,99 €	-10.942,31 €

Im Bereich der Abschreibungen waren zum Zeitpunkt der Berechnung der Plan-Abschreibungen einige Anlage nicht enthalten, da die Anlagegüter erst im Laufe des Jahres 2016 erworben und somit erst zum Jahresende die erste Abschreibung berechnet wurde. Somit kam es zu Mehrausgaben von rund 11 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	120.355,62 €	144.276,88 €	23.921,26 €

Der Planansatz für den Wertausgleich für die Schaffung von Baurecht wurde nicht erreicht. Dies führte zu Mindereinnahmen von rund 80 T€. Kompensiert wurden diese Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen von rund 97 T€ durch den Verkaufserlöse von Grundstücken sowie Erschließungsbeiträgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	-366.812,35 €	-348.230,63 €	18.581,72 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 1,3 T€ durch höhere Sachkostenerstattungen durch den Eigenbetrieb Entwicklung und Erschließung. Aufgrund höherer Lohnkosten (Tarifsteigerung) kam es zu Mehrausgaben von rund 1,2 T€ beim Personalaufwand Grundschule Görsroth.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnte der Planansatz nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 2,2 T€ führte.

Die Planansätze bei den Personalaufwendungen wurden aufgrund langfristiger Krankheitsfälle und/oder späterer Nachbesetzung offener Stellen nicht erreicht. Daraus ergaben sich Minderausgaben von rund 1,7 T€.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es insgesamt zu Minderausgaben von rund 12,7 T€. Diese resultieren aus der späten Haushaltsgenehmigung und der sich daraus ergebenden Nichtumsetzung geplanter Instandhaltungsmaßnahmen. Dies wirkte sich auch auf die Interne Leistungsverrechnung (ILV) aus, die somit Minderausgaben von rund 2,7 T€ ausweist.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	-103.066,74 €	-64.397,32 €	38.669,42 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es durch die insgesamt erhöhte Inanspruchnahme des Bauhofes durch die beiden Eigenbetriebe zu Mehreinnahmen von rund 10 T€.

Minderausgaben von rund 34 T€ bei den Personalaufwendungen sind zurück zu führen auf langfristige Krankheitsausfälle sowie die spätere Nachbesetzung von offenen Stellen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung geplante Instandhaltungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden, was zu Minderausgaben von rund 25 T€ führte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	-359.761,35 €	-326.524,90 €	33.236,45 €

Bei den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren konnte der Planansatz aufgrund geringerer Nutzung der Gebäude nicht erreicht werden, was zu Mindereinnahmen von rund 27 T€ führte.

Im Bereich der Umsatzsteuererstattung sind rund 65 T€ veranschlagt worden. Grund dafür ist die Umsatzsteuerpflicht/Vorsteuerabzugsberechtigung in diesem Bereich. Leider kann hier nicht der Regelsteuersatz (zurzeit 19 %) aus dem UstG in voller Höhe angesetzt werden. Vielmehr kommen für jede Einrichtung individuelle Steuersätze zur Anwendung, die zudem noch Jahr für Jahr überprüft und gegebenenfalls neu festgelegt werden. Dies liegt an der differenzierten „unternehmerischen“ Nutzung/Auslastung der Einrichtungen. Aus diesem Grund ist diese Planungssystematik, schon vor einigen Jahren, so gewählt worden um damit, schon in der Planung, ein entlastendes Element einzufügen. Der Ansatz entspricht einem Näherungsbetrag des Saldos der sich in diesem Bereich nach Abzug der Vorsteuer von der Umsatzsteuer zu Gunsten der Gemeinde ergibt.

Bei den Personalaufwendungen kam es zu Minderausgaben von rund 12,7 T€, teils durch längere Krankheitsausfälle, teils durch spätere Nachbesetzung offener Stellen.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen führten ein geringerer Unterhaltungsaufwand (Strom, Wärmelieferung, Abwasser etc.) sowie aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführte Instandhaltungen zu Minderausgaben von rund 86 T€. In diesem Zusammenhang kam es auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und Verkehrsüberwachung	-359.761,35 €	-326.524,90 €	33.236,45 €

Im Bereich der Erlöse aus Bußgeldern kam es zu Mehreinnahmen von rund 46 T€, da vermehrt Messungen, auch an neuen Standorten, durchgeführt wurden.

Im Bereich der Internen Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Mehrausgaben beim Bauhof Personal von rund 2,5 T€ und Minderausgaben beim Geräteaufwand von rund 1,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	113.001,63 €	61.928,78 €	-51.072,85 €

Im Bereich der Kostenerstattungen Land für die Flüchtlingsunterbringung kam es zu Mindereinnahmen von rund 43 T€. Der gemeldete Planansatz basierte auf einer höheren Zuweisungszahl der unterzubringenden Flüchtlinge.

Bei den Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG waren bei der Meldung des Planansatzes die tatsächlich entstehenden Kosten noch nicht ermittelbar. Somit wurde kein Planansatz gemeldet, was zu Mehreinnahmen von rund 5 T€ führte.

Generell ist im Bereich der Flüchtlingsunterbringung aufgrund fehlender Werte aus den Vorjahren eine fundierte Planung, insbesondere der Sach- und Dienstleistungen, Abschreibung und der Internen Leistungsverrechnung (ILV) nicht möglich gewesen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	-2.640.943,99 €	-2.667.460,09 €	-26.516,10 €

Der Planansatz der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren basiert auf einer höheren Kinderzahl als im Jahr 2016 tatsächlich erreicht wurde. Daraus ergaben sich Mindereinnahmen von rund 64 T€.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen sowie Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke basieren die Planansätze ebenso auf höheren Kinderzahlen, was in der Summe zu Mindereinnahmen von rund 133 T€ führte. Darüber hinaus gab es nicht geplante Mehreinnahmen von rund 85 T€ im Bereich der Mutterschutzaufwendungen.

Geringere Personalaufwendungen, teils durch lange Krankheitsausfälle, teils durch spätere Neubesetzung offener Stellen, führten in diesem Bereich zu Minderausgaben von rund 65 T€.

Da nicht ausreichend Bewerber für die offenen Praktikumsplätze vorhanden waren, kam es hier zu Minderausgaben von rund 3,2 T€.

Bei den ordentlichen Erträgen kam es zu Mehreinnahmen von rund 61 T€ durch nicht geplante Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie aus der Auflösung einer Rückstellung aufgrund einer Tarifierhöhung.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Mehrausgaben von rund 17 T€ bedingt durch einen höheren Aufwand bei der Fremdreinigung, der Kinderverpflegung sowie einer nicht vorhersehbaren Rechtsberatung. Dieser höhere Kostenaufwand konnte nur teilweise durch die Minderausgaben bei den Verbrauchsmaterialien ausgeglichen werden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.03.01	Jugendarbeit	-97.966,34 €	-81.728,14 €	16.238,20 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde kein Planansatz gemeldet, da zum Planungszeitpunkt nicht absehbar war, wie viele Kinder an den Ferienspielen teilnehmen werden. Daher kam es zu Mehreinnahmen von rund 6,1 T€. Bei der sonstigen Jugendarbeit wurden weniger Veranstaltungen durchgeführt als geplant. Somit kam es zu Minderausgaben von rund 1,5 T€. Dies führte auch zu Minderausgaben bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
08.02.01	Sportstätten	-48.036,31 €	-59.735,61 €	-11.699,30 €

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen wurde ein Planansatz von 23,5 T€ für Kostenerstattungen von Vereinen veranschlagt, dem kein Erlös entgegensteht. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen wurden nur teilweise ausgeglichen durch Minderausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen, hier im Bereich Abwasser und Gebäudeinstandhaltung von insgesamt rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
09.01.01	Bauleitplanung	-76.092,40 €	-50.852,93 €	25.239,47 €

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 3,8 T€ durch eine nicht geplante Erstattung aufgrund einer Bebauungsplanänderung.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 15,7 T€ aus der Auflösung einer Rückstellung, da der entsprechende Rechtsstreit abgeschlossen wurde.

Bei den Planungskosten kam es zu Minderausgaben von rund 13 T€, da aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.02	Dorferneuerung und orts-kernprägende Maßnahmen	-28.917,13 €	-40.159,95 €	-11.242,82 €

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wurde der Planansatz für Landeszuweisungen für Sanierungen nicht erreicht, was zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€ führte.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€, da aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten nicht durchgeführt werden konnten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
11.01.01	Abfallbeseitigung	-17.995,96 €	-1.771,34 €	16.224,62 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es Minderausgaben von rund 2,2 T€ beim Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen. Darüber hinaus fielen die Ausgaben aus Interner Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte niedriger aus als geplant. Dies führte zu Minderausgaben von rund 14,4 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	-911.803,26 €	-866.882,77 €	44.920,49 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen wurde der Planansatz bei den Straßeninstandhaltungen nicht erreicht, was zu Minderausgaben von rund 46 T€ führte. Dies ist auf die späte Haushaltsgenehmigung zurück zu führen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	-174.702,80 €	-187.873,34 €	-13.170,54 €

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen kam es durch Kostenersparnisse im Bereich Strom zu Minderausgaben von 13,5 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.03.02	Unterhaltung der ÖPVN-Einrichtungen	-18.533,42 €	10.466,16 €	28.999,58 €

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten wurden keine Planansätze gebucht. Dies führte zu Mehreinnahmen von rund 19 T€.

Im Bereich der Baumunterhaltung und der Abschreibungen kam es zu Minderausgaben von insgesamt rund 6,3 T€.

Zu Minderausgaben von rund 4,3 T€ kam es bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.01.01	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	-159.152,96 €	196.507,47 €	-37.354,51 €

Bei den Sach- und Dienstleistungen konnte durch Einsparungen eine Minderausgabe von rund 4 T€ erreicht werden.

Bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte kam es zu Mehrausgaben von rund 35 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	-82.887,38 €	-40.900,93 €	41.986,45 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kam es im Bereich der Bauunterhaltung zu Minderausgaben von rund 9,5 T€, da Instandhaltungsmaßnahmen aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung nicht durchgeführt werden konnten.

Durch Rechnungskürzungen bei der Grünflächenpflege kam es zu Minderausgaben von rund 16 T€.

Minderausgaben von rund 17 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.04.01	Natur- u. Landschaftsschutz	-32.096,69 €	-9.233,01 €	22.863,68 €

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen kam es zu Mehreinnahmen von rund 5,4 T€ durch eine nicht geplante Maßnahme. Bei den Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen kam es zu Mindereinnahmen von 22 T€, da einige Maßnahmen aufgrund der Arbeitsbelastung im Bauamt nicht umgesetzt bzw. deren Umsetzung nicht abschließend mit der unteren Naturschutzbehörde abgestimmt werden konnten.

Mehrausgaben von rund 3,4 T€ ergaben sich bei der Internen Leistungsverrechnung (ILV) Bauhof Personal.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	-107.105,76 €	-61.138,02 €	45.967,74 €

Im Bereich der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 31 T€. Diese entstanden im Wesentlichen daraus, dass bei der Baumpflege zum Jahresende noch nicht alle Schlussrechnungen vorlagen und es beim Wegebau zu einer Rückerstattung an die Gemeinde von rund 21 T€ kam.

Bei den Aufwendungen für Interne Leistungsverrechnung (ILV) kam es zu Minderausgaben von rund 8 T€ bei Bauhof Personal und Geräte.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.03	Forstwirtschaft	131.094,00 €	146.928,24 €	15.834,24 €

Erläuterung des Forstamtes:

Im Bereich der Erlöse Jagdpacht und Wildschadenpauschale wird vom Forstamt grundsätzlich der Vorjahresplanwert fortgeschrieben, was im Jahr 2016 zu einer Mindereinnahme von rund 3,5 T€ führte.

Die Bereiche Erlöse aus Holzverkauf Haupt- und Nebennutzung müssen gemeinsam betrachtet werden, da das Forstamt hier, im Gegensatz zur Gemeinde, keine Differenzierung der Planansätze vornimmt. Krankheitsbedingt mussten in diesem Bereich geplante Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in eine Selbstwerbung verschoben werden, was zu Mindereinnahmen von rund 92 T€ führte.

Wegen des verspäteten Beginns des Selbstbewerbsunternehmens konnten nicht alle Einnahmen in 2016 verwirklicht werden. Dadurch ergibt sich in der Folge auch eine Ergebnisverbesserung 2017.

Im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke wurden Fördermittel des Landes für die Durchführung einer Kompensationskalkung auf ca. 100 ha eingestellt. Da die Ausschreibung (wegen zu geringer Flächengröße) nicht das gewünschte Ergebnis brachte, wurde zwischen der Gemeinde und dem Forstamt vereinbart, die Maßnahme nicht durchzuführen und stattdessen im Jahr 2018 ca. 300 ha auszuschreiben. Somit kam es in diesem Bereich zu Mindereinnahmen von rund 14,5 T€.

Bei den Sach- und Dienstleistungen kam es zu Minderausgaben von rund 32 T€, da Holzerntemaßnahmen von den eigenen Forstwirten in die Selbstwerbung verschoben wurden.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen und Umlagen	6.642.049,17 €	5.794.324,34 €	-847.724,83 €

Im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge kam es zu Mehreinnahmen von rund 590 T€. In dieser Höhe waren Mehreinnahmen nicht zu erwarten, der Planansatz orientierte sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Bei den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen kam es im Bereich der Gewerbesteuerumlage, als Konsequenz aus den Steuermehreinnahmen, zu einer Mehrausgabe von rund 113 T€.

Bei der Rückstellungen Kreis- und Schulumlage wurde bis dato kein Ansatz geplant, sodass es zu Mehrausgaben von rund 1,29 Mio. € kam. Die erstmalige Verpflichtung zur Rückstellungsbildung ergab sich im Jahresabschluss 2015 (aufgestellt im Frühjahr 2017), sodass dieser Sachverhalt im Haushalt 2018 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2017 – 2021 berücksichtigt ist.

Plan- Ist Vergleich mit Erläuterungen im Bereich der Teilfinanzrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.02	Personaldienste	30.974,20 €	29.164,01 €	-1.810,19 €

Der Planansatz für den Erwerb von Wertpapieren für die Beamtenversorgungsrücklage wurde aus den Vorjahren übernommen, dies führte zu einer Minderauszahlung von rund 1,8 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.03	Gemeindegremien	48.844,45 €	8.330,20 €	-40.514,25 €

Der Erwerb des DV-Systems für den Sitzungsdienst war zum Jahresende noch nicht abgeschlossen, was zu Minderauszahlungen von rund 40,5 T€ führte. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen, die Maßnahme wird voraussichtlich in 2017 abgeschlossen sein.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.08	Informationstechnik	88.824,35 €	78.779,74 €	-10.044,61 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Software war noch nicht abgeschlossen, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 10 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.09	Grundstücksverwaltung	188.382,93 €	15.949,48 €	-172.433,45 €

Der für das Jahr 2016 geplante Erwerb von Grundstücken konnte nur in kleinerem Umfang realisiert werden, dies führte zu Minderauszahlungen von rund 151 T€

Die Minderauszahlungen von rund 21 T€ im Bereich der Vermessungskosten stehen mit oben genanntem Sachverhalt in direktem Zusammenhang.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.10	Gebäudeverwaltung	32.963,63 €	2.340,67 €	-30.622,96 €

Der Erwerb von Werkzeug für die Handwerker wurde nur teilweise umgesetzt, der für 2016 geplante Erwerb des Kastenwagens wurde erst in 2017 umgesetzt. Insgesamt führte dies zu Minderauszahlungen von rund 30,6 T€.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.11	Technische Dienste/Bauhof	109.307,84 €	4.307,84 €	-105.000,00 €

In diesem Produkt wird der Erwerb und die Bezuschussung eines Bauhoffahrzeuges über das Kommunale Investitionsprogramm abgebildet, dessen Durchführung erst im Haushaltsjahr 2017 beginnt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
01.01.13	Bereitstellung von Gemeinschaftshäusern	25.908,86 €	6.408,86 €	-19.500,00 €

Die hier geplante Sanierung der Toilettenanlage im Dorfgemeinschaftshaus Kesselbach wird erst im Haushaltsjahr 2017/2018 durchgeführt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
02.03.02	Betrieb der Feuerwehren	365.154,43 €	109.625,56 €	-255.528,87 €

Die Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk wurde Seitens der Landesregierung auf die Jahre 2017 und 2018 verschoben.

Die Ersatzbeschaffung LF 10/6 für die Feuerwehr Wallrabenstein erfolgt im Jahr 2017.

Der Erwerb der Tragkraftspritzen kann erst nach Durchführung der Ersatzbeschaffung des oben genannten Feuerwehrfahrzeuges erfolgen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
05.01.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	575.195,58 €	295.045,87 €	-280.149,71 €

Von der Aufstellung und Inbetriebnahme der zur Herstellung von Flüchtlingsunterkünften erworbenen Container wurde Abstand genommen.

Die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Kindergarten Strinz-Trinitatis wurde im Jahr 2016 geschlossen. Dies war zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.01.01	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	58.756,42 €	15.420,41 €	-43.336,01 €

In diesem Produkt wird die Maßnahme „neue Küche Kindergarten Beuerbach“ abgebildet. Deren Finanzierung erfolgt über das Kommunale Investitionsprogramm. Die Durchführung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2017.

Die Anschaffung einer neuen Software „Kindergartenverwaltung und -abrechnung“ wurde 2017 beauftragt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
06.04.01	Betrieb u. Unterhaltung öffentl. Spielplätze	12.931,33 €	0,00 €	-12.931,33 €

Die geplanten Mittel für den Erwerb von Spielgeräten wurden im Haushaltsjahr 2016 nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
10.01.04	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.000,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Die Mittel für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1 T€ wurden nicht benötigt.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.01	Gemeindestraßen	362.657,59 €	180.834,57 €	-181.823,02 €

In diesem Produkt gestaltet sich die Feststellung von Planansätzen aufgrund laufender Verkaufsverhandlungen und -abschlüssen schwierig.

Bei den Ausgaben sind bei einigen Baumaßnahmen bei der Submission günstigere Angebotspreise eingegangen als zum Zeitpunkt der Planung geschätzt wurden.

Die sich aus dieser Entwicklung ergebenden Restmittel wurden zur Deckung bei den Maßnahmen verwendet, die als Ausschreibungsergebnis höhere Angebotspreise beinhalteten.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
12.01.02	Straßenbeleuchtungsanlagen	305.328,79 €	700,75 €	304.628,04 €

In diesem Produkt wird die Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlagen dargestellt, deren Finanzierung über das Kommunale Investitionsprogramm erfolgt. Die Umsetzung und Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.03.01	Friedhofsverwaltung	93.523,08 €	17.229,90 €	-76.293,18 €

Die Maßnahmen auf den Friedhöfen Görsroth/Kesselbach und Bechtheim waren Ende des Jahres 2016 noch nicht abgeschlossen. Die Restarbeiten erfolgen in den Jahren 2017 und 2018.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
13.05.02	Wirtschaftswege und Feldgemarkung	180.902,22 €	124.221,75 €	-56.680,47 €

Die Maßnahmen Feldwegebau und Hochwasserschutz waren Ende 2016 noch nicht abgeschlossen.

Produkt	Bezeichnung	Soll	Ist	Differenz
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	469.256,00 €	454.620,28 €	-14.635,72 €

In diesem Produkt wird unter anderem die Finanzierung der Darlehen und Zuschüsse des Kommunalen Investitionsprogrammes dargestellt (10 % der KIP-Fördersumme). Da zum 31.12.2016 noch mit keiner dieser Maßnahmen begonnen wurde, konnten weder Fördermittel abgerufen werden noch mussten entsprechende Tilgungen geleistet werden.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2016 sind über die vorgenannten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Gemeinde Hünstetten für das Haushaltsjahr 2016 von wesentlicher Bedeutung sind und die zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Gemeinde Hünstetten führen könnten.

Ergebnisverwendung

In den §§ 23 ff GemHVO ist der Umgang mit Überschüssen bzw. Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung geregelt. Der Saldo des Fehlbetrages des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 1.130.598,23 € wird auf neue Rechnung vorgetragen und muss mit den Überschüssen der Folgejahre ausgeglichen werden.

TEIL 3: AUSBLICK – WESENTLICHE RISIKEN UND CHANCEN

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Grundlage des neuen doppischen Rechnungsstils ist das Prinzip der auf jede Rechnungsperiode bezogenen intergenerativen Gerechtigkeit. Dies bedeutet, dass jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch entsprechende Abgaben und Entgelte ersetzen soll, so dass künftige Generationen damit nicht vorbelastet werden.

In § 92 HGO wird ausgeführt, dass der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein soll. Nur wenn die Haushaltswirtschaft in jedem Jahr ausgeglichen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gewährleistet ist.

Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt liegt vor,

- wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge ebenso hoch ist, wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.
- oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushaltes und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Die gesetzliche Forderung des Haushaltsausgleichs konnte bis zum Haushaltsjahr 2016 nicht erfüllt werden, gleiches galt für die Vorjahre (2009-2015); der Haushalt 2017 hingegen weist einen Überschuss von 86 T € aus. Somit gilt er als ausgeglichen im Sinne von § 92 HGO.

Auch künftig sind die Stabilität des Haushaltes und die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde gefährdet. Ein weiterer Anstieg der Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Verwaltungstätigkeit bei unausgeglichenen Ergebnishaushalten, zur längerfristigen Sicherung der Zahlungsfähigkeit, muss durch eine nachhaltige Haushaltspolitik vermieden werden.

Ferner muss zielstrebig der Abbau der vorhandenen Kassenkredite vorangetrieben werden.

Sollten nämlich die gegenwärtig moderaten Zinssätze für die Liquiditätskredite steigen, führt dies zu unvermeidbar höheren Aufwendungen, die den Haushaltsausgleich zusätzlich erschweren.

Hierin ist für die künftige Entwicklung ein besonderes Risiko zu sehen. Insoweit ist eine nachhaltige Konsolidierung geboten, ist sie doch Voraussetzung zum Erhalt der finanziellen Handlungsfähigkeit und damit Garant für die Selbstverwaltung der Kommune. Exakt aus diesem Grunde ist die Bewältigung der defizitären Haushalte eine der vordringlichsten Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung in ihrer Gesamtheit und zwar aus wohlverstandenen Eigeninteresse und um ihrer selbst willen.

In diesem Zusammenhang ist die sog. „Hessenkasse“ des Landes Hessen zur Übernahme der Kassenkredite ein Lichtblick für unsere Gemeinde. Wenn das Programm - wie geplant - umgesetzt wird, werden rund 10 Millionen Kassenkredite der Gemeinde Hünstetten übernommen. Das wird das Zinsrisiko beseitigen und die Handlungsfähigkeit unserer Gemeinde deutlich verbessern.

Davon unabhängig muss und kann es weiterhin nur Ziel unserer Gemeinde sein, im Rahmen einer nachhaltigen und generationengerechten - mit anderen Worten einer verantwortungsvollen - Haushaltswirtschaft, die notwendige Haushaltskonsolidierung mit

großer Ernsthaftigkeit und großem Nachdruck wirkungsvoll voranzutreiben. Nur so können die - ohnehin schon eingetretenen - nachteiligen Auswirkungen für die künftigen Generationen, in ihrem Umfang begrenzt und in einem überschaubaren Rahmen gehalten werden. Insofern kommt den gesetzlichen Regelungen über die Haushaltssicherungen, wenigstens für einen Zeitraum von 15 bis 20 Jahren, herausragende Bedeutung zu.

Allem voran geht es um die Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO:

„Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1. Der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder*
- 2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder*
- 3. Nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.“*

Näheres, insbesondere zum qualitativen Inhalt des Haushaltssicherungskonzeptes, regelt § 24 Abs. 4 GemHVO):

„Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.“

Die notwendige Konsolidierung kann nur auf Grundlage einer disziplinierten Haushaltsplanung, aber auch einer ebenso disziplinierten Haushaltsführung, im Rahmen des Vollzugs, eine Aussicht auf Erfolg haben.

Es muss das Ziel sein, unter Beachtung der Einnahmebeschaffungsgrundsätze (§ 93 HGO) die Defizite in den Gebührenhaushalten weiter zu reduzieren und insbesondere eine stetige Aufgabenkritik zu betreiben.

Gerade letzteres ist unumgänglich, da die Kommunen doch insbesondere bei defizitärer Haushaltswirtschaft gehalten sind, auch ihre Aufwendungen zu reduzieren! Dabei sind eigene Leistungsstandards mit der finanziellen Leistungsfähigkeit in Einklang zu bringen.

Sämtliche Möglichkeiten zur Reduzierung von Aufwendungen sind konsequent zu nutzen. Damit sind auch die Verwaltungsstrukturen – gerade beim Betrieb eines „kommunalen Konzerns“ - zu überprüfen.

Es steht außer Frage, dass auch der Personalaufwand auf ein unabweisbares Maß begrenzt werden muss. Gegebenenfalls sind kommunale Leistungen auch in größerem Umfang zu reduzieren, soweit keine zusätzliche Finanzierung möglich ist.

Im freiwilligen Bereich müssen alle Aufwendungen auf ihre Vertretbarkeit und Angemessenheit hinterfragt werden. Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist oder andererseits Aufwendungen im freiwilligen Bereich mindestens in gleicher Höhe entfallen.

Auch die Pflichtaufgaben können nicht von Konsolidierungsmaßnahmen ausgenommen werden. Es wird auch im pflichtigen Aufgabenbereich erforderlich sein, selbstgesetzte

Standards auf ihre Berechtigung hin zu überprüfen und alle Möglichkeiten zur Steigerung der Effektivität der Aufgabenerfüllung zu nutzen.

In jedem Fall muss es vorrangiges Ziel der Haushaltswirtschaft der Kommune sein, zu verhindern, dass sich die eingetretene Defizitsituation weiter verfestigt!

Darüber hinaus sollten die Kommunen insgesamt in weitaus stärkerem Maße als bisher die Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit nutzen. Auf diese Weise könnten sicherlich deutliche Einsparungen und Synergien erzielt werden. In bestimmten Fällen besteht die Möglichkeit einer Zuweisung nach der Rahmenvereinbarung zur Förderung der Interkommunalen Zusammenarbeit vom 2. Dezember 2011. Im Rahmen des „Idsteiner Landes“ sind hier in den Bereichen Standesamt, Einbürgerungsbehörde, Ordnungsamtsbezirk schon erfolgreich Schritte unternommen worden. Diesen Weg gilt es in vb. Sinne fortzusetzen.

Im Hinblick auf den Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten gilt es zu untersuchen, ob bei zurückgehender Erschließungstätigkeit aus verwaltungsökonomischen Gründen eine Auflösung des Eigenbetriebes sinnvoll ist.

Aus den Überschüssen der Erschließungstätigkeiten sollen in 2017 365 T€ sowie in 2018 200 T€ vom Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an die Gemeinde abgeführt werden.

Hünstetten, 20.03.2018

Jan Kraus
Bürgermeister

**Wirtschaftsplan 2018
und**

**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

**der
Gemeindewerke Hünstetten**

***Wirtschaftsplan
2018***

***Gemeindewerke
Hünstetten***

**Wasserversorgung /
Abwasserbeseitigung**

Inhalt:

1. Satzung
2. Investitionsprogramm 2018-2022
3. Gesamtplan
4. Plan-Betriebsbereich-Abwasserbeseitigung
5. Plan Betriebsbereich Wasserversorgung

=====

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. S. 167) und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

1. Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.512.203 EUR
--	---------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	<u>2.578.756 EUR</u>
---	----------------------

mit einem Verlust von	- 66.553 EUR
------------------------------	--------------

mit dem Gesamtbetrag der Erträge im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.856.233 EUR
---	---------------

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen im Wasserversorgung auf	<u>1.802.475 EUR</u>
--	----------------------

mit einem Gewinn von	+ 53.758 EUR
-----------------------------	--------------

2. Vermögensplan

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
---	---------------

mit den Ausgaben im Teilbetrieb Abwasserbeseitigung auf	2.466.499 EUR
--	---------------

mit den Einnahmen im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR
--	---------------

mit den Ausgaben im Teilbetrieb Wasserversorgung auf	1.482.557 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung der Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **821.387 EUR** festgesetzt. Hiervon entfallen auf:

1. Kredite vom Kreditmarkt	243.555 EUR
Teilbetrieb Abwasserbeseitigung	
2. Kredite vom Kreditmarkt	577.832 EUR
Teilbetrieb Wasserversorgung	
	<hr/>
	<u>821.387 EUR</u>

- (2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

wird festgesetzt auf **445.000 EUR**

§ 4 Höchstbetrag der Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen,

wird festgesetzt auf **1.000.000 EUR**

§ 5 Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18.12.2017

Der Gemeindevorstand


(Kraus)
Bürgermeister



Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Hünstetten

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan				
Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)		2018	2019	2020	2021	2022
a) Abwasserbeseitigung		0	0	0	0	0
b) Wasserversorgung		0	0	0	0	0
Summe		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen						
TEUR		entfällt				

Investitionsprogramm - Abwasserbeseitigung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabe- bedarf	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Untersuchung des gesamten Kanalnetz gemäß EKVO	465	100	100	100	65	100
Sanierungsarbeiten aus den Ergebnissen der EKVO	340	60	80	80	120	0
Herstellung neuer Hausanschlüsse	170	50	50	35	35	0
Planungsleistung Klärteichanlage Strinz Trinitatis	180	80	100	0	0	0
Umbauarbeiten Klärananlage Strinz Trinitatis	13.500	0	0	10.000	3.500	0
Planungsleistung Klärananlage Ketterschwalbach	100	0	0	0	100	0
Abwasser-Insgesamt:	14.755	290	330	10.215	3.820	100

Investitionsprogramm - Wasserversorgung

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabe- bedarf	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umstellung auf Ultraschall-Wasserzähler (Funk)	355	150	107	98	0	0
Sanierung HB-Limbach	25	25	0	0	0	0
Überbohrung TB Ketterschwalbach	250	250	0	0	0	0
Sanierung Rohrleitung HB Wallrabenstein	30	30	0	0	0	0
Neue Bohrung Limbach TB Münzberg	215	0	0	215	0	0
Erneuerung Aufbereitung TB Ketterschwalbach (Filteranlage)	100	100	0	0	0	0
Erneuerung Aufbereitung Limbach TB Münzberg (Filteranlage)	100	0	0	0	100	0
Sanierung Leitungsnetz	220	40	50	40	50	40
Erneuerung Prozessleitsystem	125	0	100	25	0	0
Wasser-Insgesamt:	1.420	595	257	378	150	40
Zusammenstellung:						
Abwasserbeseitigung	14.755	290	330	10.215	3.820	100
Wasserversorgung	1.420	595	257	378	150	40
Insgesamt:	16.175	885	587	10.593	3.970	140

Gesamtplan

Abwasserbeseitigung / Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10	1. Umsatzerlöse		1.708.033	3.671.500	3.759.589
1010	a) Umsatzerlöse		0	0	0
1020	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.708.033	3.671.500	3.759.589
20	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0
2010	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu		0	0	0
2020	b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen		0	0	0
30	3. andere aktivierte Eigenleistungen		5.000	0	4.391
40	4. Sonstige betriebliche Erträge		2.648.003	684.260	490.341
4010	a) sonstige Umsatzerlöse		1.902.503	0	2
4020	b) sonstige betriebliche Erträge		358.000	339.460	102.853
4030	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	0
4040	d) Kostenerstattungen und Erträge		387.500	344.800	387.486
4990	Summe Umsatzerlöse und Erträge		4.361.036	4.355.760	4.254.321
50	5. Materialaufwand		1.234.300	1.139.829	1.173.391
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		163.350	158.000	158.833
5020	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.070.950	981.829	1.014.558
60	6. Personalaufwand		1.650	1.650	0
6010	a) Entgelte		0	0	0
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.650	1.650	0
6030	c) sonstige Personalaufwendungen		0	0	0
70	7. Abschreibungen:				
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.469.000	1.305.370	1.458.340
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		1.469.000	1.305.370	1.458.340
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:		692.845	666.267	684.700

Wirtschaftsplan 2018

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		94.102	85.402	119.887
8020	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		9.150	7.950	7.660
8030	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		18.700	17.720	18.209
8040	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen		570.893	555.195	538.944
8050	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0
8990	Summe betriebliche Aufwendungen		3.397.795	3.113.116	3.316.430
90	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
9010	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen		0	0	0
9020	b) davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10010	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10020					
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.400	9.000	6.325
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		7.400	9.000	6.325
11020					
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		7.400	9.000	6.325
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		970.436	1.026.807	1.038.544
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		970.436	1.026.807	1.038.544
13020					
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen		970.436	1.026.807	1.038.544
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		205	224.837	-94.328
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen		0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
16990	Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
170	17. außerordentliche Erträge		0	0	0
180	18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18010	a) außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte		0	0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
210	21. Sonstige Steuern		13.000	0	11.393
21010	21a) sonstige Steuern		13.000	0	11.188
21020	21b) betriebliche Steuern		0	0	205
215	Summe Steuern		-13.000	0	-11.393
218	Summe Umsätze und Erträge		4.368.436	4.364.760	4.260.646
21850	Summe Aufwendungen		4.381.231	4.139.923	4.366.367
219	Ergebnis/Gewinn		-12.795	224.837	-105.721
220	Jahresergebnis		-12.795	224.837	-105.721

Wirtschaftsplan 2018

<u>Vermögensplan</u>	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Ausgaben	3.949.056	445.000	1.762.782	0	0	0
2 Einnahmen	3.949.056	0	1.762.782	0	0	0
3 Differenz	0	-445.000	0	0	0	0

Betriebsbereich

Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	700	Abwasserbeseitigung				
Produktgruppe	700.001	Abwasserbeseitigung				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016	
10	1. Umsatzerlöse		0	2.045.000	2.097.164	
1010	a) Umsatzerlöse		0	0	0	
1020	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.045.000	2.097.164	
700.001.511400	Erlöse Kanalbenutzungsgebühren		0	2.045.000	2.097.164	
20	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0	
2010	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu		0	0	0	
2020	b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen		0	0	0	
30	3. andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	
40	4. Sonstige betriebliche Erträge		2.506.003	549.730	423.684	
4010	a) sonstige Umsatzerlöse		1.902.503	0	2	
700.001.509100	Sonstige Umsatzerlöse		1.902.503	0	2	
4020	b) sonstige betriebliche Erträge		216.000	204.930	36.196	
700.001.530002	Umsatzerlöse aus Vermirt.u.Verpachtung		0	0	0	
700.001.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	0	1.798	
700.001.539901	Andere sonstige betriebliche Erträge, Gem.-kasse		0	0	0	
700.001.546002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		216.000	204.930	34.398	
	SWS-Vorschau					
4030	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	0	
4040	d) Kostenerstattungen und Erträge		387.500	344.800	387.486	
700.001.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung		0	0	0	
700.001.548510	Ersatt.v.Gemeindeanteil Oberflächenentwässerung		387.500	344.800	387.486	
700.001.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0	0	0	
4990	Summe Umsatzerlöse und Erträge		2.506.003	2.594.730	2.520.849	
50	5. Materialaufwand		798.450	785.929	698.505	
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		50.100	49.100	31.459	
700.001.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu		250	250	134	
700.001.601002	Verbrauchsmaterial		0	0	0	
700.001.605100	Strom		28.000	27.000	22.044	

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		700	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe		700.001	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
700.001.605500	Treibstoffe			500	0	0
700.001.605600	Wasser			0	500	266
700.001.605700	Abwasser			100	100	32
700.001.605900	Chemikalien			0	0	0
700.001.605901	Schädlingsbekämpfung			1.000	1.000	538
700.001.605902	Kanalreinigung			15.000	15.000	4.615
700.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f. Rohrnetz und Hausanschlüsse			250	250	0
700.001.606501	Materialaufwend. f. Unterhaltung von Kläranlagen			5.000	5.000	3.830
700.001.606600	sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware			0	0	0
700.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör			0	0	0
700.001.608900	übriger sonstiger Materialaufwand			0	0	0
	und für bezogene Waren					
5020	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
700.001.609201	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abw.-verb. Idstein			748.350	736.829	667.046
700.001.609202	Materialaufwand Verbandsumlagen, Abw.-verb. Libbach			508.000	512.000	490.200
700.001.613310	Kosten für Gewässerschutz			66.200	65.679	65.678
700.001.613320	Untersuchung Rohrnetz			6.500	6.500	6.344
	Untersuchung EKVO			100.000	100.000	25.374
700.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen			8.000	8.000	7.663
700.001.616201	Instandhaltung Rohrnetz u. Hausanschlüsse			15.000	4.500	21.456
700.001.616210	Entschlammung Teichkläranlagen			0	0	0
700.001.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			7.000	0	13.195
	Abflussmessgeräte					
700.001.616400	Kfz-Instandhaltung			0	0	1.798
700.001.616700	Wartungskosten EDV, Internet u. E-Mail-Service			1.500	1.500	0
700.001.616750	Betreuung Teichkläranlagen durch KBV			29.500	29.500	29.500
700.001.617110	Müllabfuhrgebühren			150	150	0
700.001.617120	sonst. Abfallentsorgung			3.000	5.500	2.156
700.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk u. Programme			3.500	3.500	3.683
700.001.617900	sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen			0	0	0
60	6. Personalaufwand					
6010	a) Entgelte			0	0	0
	Entschädigung f. Aushilfsstätigkeiten			0	0	0
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			0	0	0
700.001.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich			0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		700	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe		700.001	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
6030	c) sonstige Personalaufwendungen			0	0	0
70	7. Abschreibungen:					
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			889.000	766.200	873.364
	700.001.662100 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindebau			889.000	766.200	873.364
	SWS-Vorschau					861.841
	700.001.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen			0	0	11.523
	700.001.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung			0	0	0
	700.001.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung			0	0	0
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB			0	0	0
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			214.213	221.615	230.271
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			36.750	34.300	52.369
	700.001.671300 Fahrzeugleasing			0	0	0
	700.001.675100 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs			100	150	56
	700.001.675200 Bankrücklastgebühren			150	150	128
	700.001.677100 Rechtsanwälté und Gerichtskosten			2.500	1.000	256
	700.001.677200 Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten			18.500	18.500	37.804
	700.001.677300 Betriebswirtschaftliche Beratungen			10.000	10.000	10.817
	2016: Neue Gebührenbedarfsberechnung					
	700.001.677400 Sachverständigenkosten			0	0	0
	700.001.677500 Prüfungsgebühren RPA			3.000	3.500	3.172
	700.001.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen			1.500	0	0
	Bereich Kläranlagen					
	700.001.678100 Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger			1.000	1.000	136
8020	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung			5.350	4.150	4.474
	700.001.681100 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			100	100	27
	700.001.682100 Porto und Versandkosten			1.500	1.300	1.378
	700.001.683100 Telefonkosten			250	250	213
	700.001.683300 Kopierkosten			0	0	0
	700.001.685100 Reisekosten			1.000	1.000	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		700	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe		700.001	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8030	700.001.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		2.500	1.500	2.856
	Neue EU-Norm, Schadensbewertung					
	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges					
	700.001.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung		3.700	3.720	3.366
	700.001.690200	Kfz-Versicherungsbeiträge		1.700	1.600	1.630
	700.001.690300	Beiträge für sonstige Versicherungen		0	0	0
8040	700.001.699210	Aufwendung Vollsteckung		0	1.120	0
	700.001.699399	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		2.000	1.000	1.324
	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen			0	0	413
	700.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt		22.383	36.445	21.519
	Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.					
	700.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt		140.730	137.700	143.462
8050	Eigene Berg.-Gemeindehh.+2,2% zum Vj.					
	700.001.717520	Anteil Grünflächenpflege Gemeindehaushalt		5.300	5.300	5.081
	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			0	0	0
		Summe betriebliche Aufwendungen		1.901.663	1.773.744	1.802.140
8990	90	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
9010	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen			0	0	0
9020	b) davon aus verbundenen Unternehmen			0	0	0
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	0
10010	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0	0	0
10020						
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.200	6.300	3.180
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			6.200	6.300	3.180
	700.001.571001	Bankzinsen		0	0	0
	700.001.571002	Zinserträge aus Geldanlagen		0	0	0
	700.001.576001	Nebenforderungen		0	0	0
	700.001.576100	Säumniszuschläge		2.500	2.500	1.078
	700.001.576200	Mahngebühren		3.500	3.500	2.066
	700.001.576300	Stundungszinsen		100	200	0
	700.001.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		700	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe		700.001	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufw.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
11020	700.001.579002	übrige sonstige Verfahrenskost./Rücklastgeb		100	100	36
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		6.200	6.300	3.180
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		664.093	691.051	708.066
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		664.093	691.051	708.066
	700.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		525.100	543.900	559.493
	700.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist		1.000	4.000	958
	700.001.776200	Zinsen an Gemeinden (GV)		0	0	0
13020	700.001.776201	Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.		137.993	143.151	147.615
13990		Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen		664.093	691.051	708.066
140		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-53.553	136.235	13.823
150		15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen		0	0	0
160		16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
16990		Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
170		17. außerordentliche Erträge		0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte		0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	700	Abwasserbeseitigung			
Produktgruppe	700.001	Abwasserbeseitigung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl., Aufl., Sopo zu sonst. betr. Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
210	21. Sonstige Steuern		13.000	0	11.188
21010	21a) sonstige Steuern		13.000	0	11.188
	700.001.736310 Abwasserabgabe		13.000	0	11.188
	700.001.742001 Kapitalertragsteuer		0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern		0	0	0
	700.001.702100 Grundsteuer		0	0	0
	700.001.703100 Kfz-Steuer		0	0	0
215	Summe Steuern		-13.000	0	-11.188
218	Summe Umsätze und Erträge		2.512.203	2.601.030	2.524.029
21850	Summe Aufwendungen		2.578.756	2.464.795	2.521.393
219	Ergebnis/Gewinn		-66.553	136.235	2.636
220	Jahresergebnis		-66.553	136.235	2.636

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich Produktgruppe	700 700.001	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Vermögensplan								
1 Ausgaben			2.466.499	345.000	902.435		0	0
700.001/421600A		Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0		0	0
700.001/0002.095002A		Ingenieurleistungen	80.000	0	15.000		0	0
<i>Kläranlage Strinz-Tr.</i>								
700.001/0005.095005A		Erstellung neuer Hausanschlüsse	15.000	0	10.000		0	0
700.001/0006.095020A		Abwassererschl. 2. BA. Entwicklungsgebiet	0	0	0		0	0
700.001/0008.095023A		EigB Entw.-gebiete, Baugebiet Görsroth Rothstr.	0	0	0		0	0
		Abwassererschließung						
700.001/0012.095054A		Bechtheim EKVO Alte Ortsstr., Raiffeisenstr.	0	0	0		0	0
700.001/0016.095105A		Beuerbach, Gewerbegebiet	10.000	0	0		0	0
<i>Es fehlen noch Grundstücksanschlüsse</i>								
700.001/0029.095305A		Kesselbach, EKVO AmWiesengrund 2. BA	0	0	0		0	0
700.001/0030.095402A		Ketterschwalbach, Palmbachstraße	0	0	0		0	0
700.001/0052.095808A		Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse	0	0	0		0	0
700.001/0053.095809A		Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA	0	0	0		0	0
700.001/0064.369001A		Auflösung Sopo aus Inv.-zuschüssen Abwasser	216.000	0	204.930		0	0
<i>SW's-Vorschau</i>								
700.001/0067.285001A		Zuführung Geldvermögen	0	0	21.994		0	0
700.001/0077.095024A		Abwassersch. 3. BA Entwicklungsgebiet Kesselbach-Görsroth	0	0	0		0	0
700.001/0078.095055A		Bechtheim, Langheckerstr.-Alte Ortsstr.	0	0	0		0	0
700.001/0079.095111A		Beuerbach, Schöne Aussicht	0	0	0		0	0
700.001/0080.095211A		Görsroth, Anschluss Regenüberlaufbauwerk	0	0	0		0	0
700.001/0081.095212A		Görsroth, Poststraße	0	0	0		0	0
700.001/0090.095915A		Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg	0	0	0		0	0
700.001/0095.095213A		Görsroth, Rosenweg / Talblick	0	0	0		0	0
700.001/0096.095307A		Kesselbach, Im Hirtenstein (Wegeparzelle)	0	0	0		0	0
700.001/0097.095506A		Limbach, Am Birnbaum	0	0	0		0	0
700.001/0098.095507A		Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten	0	0	0		0	0
700.001/0099.095508A		Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang	0	0	0		0	0
700.001/0100.095509A		Limbach, Am Birnbaum/ Rosenstr.	0	0	0		0	0
700.001/0101.095609A		Oberlibbach, Borngasse	0	0	0		0	0
700.001/0102.095813A		Wallbach, August-Bücher-Str. (OD)	0	0	0		0	0
700.001/0103.095919A		Wallrabenstein, Taunusblick/ Am Pfingstberg	0	0	0		0	0
700.001/0104.095920A		Wallrabenstein, Taunusblick	0	0	0		0	0
700.001/0105.095711A		Strinz, Weinsoder	0	0	0		0	0
700.001/0431.095214A		Görsroth, An der Brück	0	0	0		0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	700	Abwasserbeseitigung							
Produktgruppe	700.001	Abwasserbeseitigung							
Vermögensplan									
			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungser mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahl ungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
700.001/0435.095921A		Wallrabenstein, Am Stöbersberg (Privatgelände)	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0436.095407A		Ketterschwalbach, Austraße/Brückenstraße, Kanalsanierung	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0437.095215A		Görsroth, Kanalleitung zum Hochbehälter	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0445.095004A		Erneuerungen aus Ergebnissen EKVO-Untersuchung	60.000	0	80.000	0	0	0	0
700.001/0446.361001A		Rückzahlung Landeszuweisung EKVO-Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0457.093010A		Gew.gebiet Kesselbach, Lausberg	605.000	0	0	0	0	0	0
700.001/0458.093010A		Limbach, Erschließung Am Münzeberg	110.000	0	0	0	0	0	0
700.001/0459.093010A		Strinz-Tr., Erschließung ehem. Kitagelände	50.000	0	0	0	0	0	0
700.001/0460.093010A		Görsroth, Sonnenweg	170.000	0	0	0	0	0	0
Hydraulische Probleme									
700.001/0468.093010A		Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	90.000	0	0	0	0	0	0
700.001/0470.093010A		Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	476.000	345.000	0	0	0	0	0
700.001/5100.300003A		Verlustabdeckung Vorjahre Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
700.001/9000.420600A		Tilgung Kredite	283.400	0	275.100	0	0	0	0
700.001/9000.420700A		Tilgung EKVO-Kredite (Gemeindeanteil)	89.425	0	82.100	0	0	0	0
700.001/9100.460010A		Tilgung Kredite bei Gemeinden	211.674	0	213.311	0	0	0	0
700.001/9200.421600A		Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
2 Einnahmen									
700.001/0006.365102E		Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	2.466.499	0	902.435	0	0	0	0
700.001/0008.095023E		Erstattung EigB Entwgebiert, Kanalbau Görsroth Rothstr. 2. BA	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0008.365106E		Entw-geb.Erst., im Diehlenhof/In der Habichtshöll Görsroth	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0016.366103E		Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0066.099101E		Abschreibung Anlagevermögen	889.000	0	766.200	0	0	0	0
SWS-Vorschau									
700.001/0067.285001E		Entnahme Geldvermögen	147.497	0	0	0	0	0	0
700.001/0068.366102E		Anschlussbeiträge Beuerbach, Wurmberg IV	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0069.366402E		Anschlussbeiträge Ketterschwalbach, Siebenstein	0	0	0	0	0	0	0
700.001/0073.367010E		Anschlusskostensätze	0	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0073.368002E									
700.001/0073.368002E		Anschl-kost-ersätze Wass+Abwas	15.000	0	0	0	0	0	0
700.001/0075.366001E		KAB Hünstetten allgemein	0	0	0	0	0	0	0
Ab 2018 neue Planungsstelle: 700.001/0075.366002E									

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		700	Abwasserbeseitigung								
Produktgruppe		700.001	Abwasserbeseitigung								
<u>Vermögensplan</u>				Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt		
700.001/0075.366002E	KAB Hünstetten allgemein		5.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/0077.365107E	Entw.-geb. Erst. 3. BA Görsroth/Kesselbach		0	0	0	0	0	0	0		
700.001/0105.366701E	KAB Strinz, Weinsoder		0	0	0	0	0	0	0		
700.001/0426.300003E	Übernahme Ergebnis		-66.553	0	136.235	0	0	0	0		
700.001/0457.365100E	Entw.-geb. Erst. Gew. gebiet Kesselbach, Lausberg		605.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/0458.366002E	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg		45.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/0459.366002E	Anschl.beiträge Strinz-Tr., ehem.Kitagelände		17.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/0468.365100E	Abwasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417		90.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/0470.365100E	Abwasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1. BA.		476.000	0	0	0	0	0	0		
700.001/9000.420600E	Aufnahme Kredite am Kreditmarkt		243.555	0	0	0	0	0	0		
700.001/9200.421600E	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0	0	0		
3 Differenz			0	-345.000	0	0	0	0	0		

Betriebsbereich Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)</u>				
10	1. Umsatzerlöse	1.708.033	1.626.500			1.662.425
1010	a) Umsatzerlöse	0	0		0	0
1020	b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.033	1.626.500			1.662.425
815.001.511200	Erlöse Wassernutzungsgebühren	1.707.033	1.625.000			1.661.252
815.001.511300	Erlöse Bauwasser	1.000	1.500			1.173
20	2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0		0	0
2010	a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0		0	0
2020	b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0		0	0
30	3. andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0		0	4.391
815.001.525100	selbsterstellte Anlagen	5.000	0		0	4.391
40	4. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	134.530			66.657
4010	a) sonstige Umsatzerlöse	0	0		0	0
4020	b) sonstige betriebliche Erträge	142.000	134.530			66.657
815.001.530002	Umsatzerlöse aus Vermirt.u.Verpachtung	3.000	2.500			2.736
815.001.533100	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0		0	14.404
815.001.539010	andere sonstige betriebliche Erträge	8.000	5.000			20.668
815.001.539110	Umsatzsteuererstattung	0	0		0	0
815.001.546002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	131.000	127.030			28.850
	SWS-Vorschau					
4030	c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0		0	0
4040	d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0		0	0
4990	Summe Umsatzerlöse und Erträge	1.855.033	1.761.030			1.733.473
50	5. Materialaufwand	435.850	353.900			474.886
5010	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	113.250	108.900			127.374
815.001.600010	Wassermesser	0	12.000			16.589
815.001.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	250	200			0
815.001.601002	Verbrauchsmaterial	1.000	1.200			997
815.001.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0		0	0
815.001.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.000	1.000			482

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung			
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sapo zu sonst. betr. Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
	815.001.605100	Stram		85.000	75.000	89.835
	815.001.605500	Treibstoffe		4.500	2.500	4.043
	815.001.605900	Chemikalien		1.500	1.000	895
	<i>Aktalith und Reinigungsmittel</i>					
	815.001.606100	Materialaufwand für Gebäude, Aufbereitungs- u. Außenanlagen		1.500	1.000	937
	<i>Erhöhung Materialkosten</i>					
	815.001.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	3.000	1.693
	815.001.606500	Materialaufwand für Unterhaltung f. Rahmetz und Hausanschlüsse		15.000	11.000	10.262
	<i>Hydranten</i>					
	815.001.606600	Sonst. Materialaufwand für EDV-Zubehör-Hardware		0	0	0
	815.001.606700	Sonst. Materialaufwand für EDV-Software-Zubehör		0	0	0
	815.001.607100	Aufwend f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		1.500	1.000	1.641
	<i>Ansatz war zu gering angesetzt</i>					
	<i>und für bezogene Waren</i>					
5020	<i>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>					
	815.001.610100	Fremdwasserbezugskosten		322.600	245.000	347.512
	815.001.613330	Wasseruntersuchung		200.000	190.000	208.711
	<i>Zusätzliche Untersuchung radioaktive Stoffe</i>			24.500	15.000	11.718
	815.001.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen		31.000	1.000	3.296
	<i>Erneuerung Zaunanlage u. Tar TB II Wallrabenstein</i>					
	<i>Maler- und Putzarbeiten HB Gärstath</i>					
	<i>Schließung der Glasbausteine (Algenbildung)</i>					
	<i>Maler- und Putzarbeiten AB Wallrabenstein</i>			20.000	10.000	30.434
	815.001.616201	Instandhaltung Rohnetz u. Hausanschlüsse				
	<i>Rückbau Wasserleitung Strinz-Tr. Steinbachstraße</i>					
	815.001.616300	Instandhaltung van Einrichtungen und Ausstattungen		15.000	7.000	36.956
	815.001.616400	Kfz-Instandhaltung		2.500	2.000	3.672
	<i>Umbau Ausrüstung neues Fahrzeug</i>					
	815.001.616600	Wartungskasten		10.000	7.000	9.887
	<i>Zusätzliche Untersuchung Gaswarngerät, UV-Sensoren</i>					
	815.001.616601	Wartungskasten-Druckerhöhung/ Druckminderung		2.000	2.000	1.037
	815.001.616700	Wartungskasten EDV, Internet u. E-Mail-Service		1.000	1.000	4.720
	815.001.616900	Fremdstg. Austausch Schieberkreuze u. Hydranten sowie Unterwasserpumpen		10.000	7.000	20.484
	<i>Vega Sonde TB III Wallrabenstein</i>					
	815.001.617300	Fremdreinigung		1.600	0	0
	<i>Reinigung Büro, Umstellung auf Firma</i>					

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)</u>				
	815.001.617410	Unterstützung EDV Netzwerk u. Programme		3.000	3.000	3.702
	815.001.617900	sonstige Aufwendungen für Fremdleistungen		2.000	0	12.896
60	6. Personalaufwand			1.650	1.650	0
6010	a) Entgelte			0	0	0
	815.001.629200	Entschädigung f. Aushilfstätigkeiten		0	0	0
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			1.650	1.650	0
	815.001.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers Entgeltbereich		0	0	0
	815.001.642100	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallvers.		1.650	1.650	0
6030	c) sonstige Personalaufwendungen			0	0	0
70	7. Abschreibungen:					
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			580.000	539.170	584.976
	815.001.662100	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrau		580.000	539.170	584.976
	SWS-Vorschau					
	815.001.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		0	0	578.716
	815.001.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	6.260
	815.001.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		0	0	0
		davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB				
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB			0	0	0
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			478.632	444.652	454.429
	815.001.671200	Gebäudeleasing Wassermeisterwerkstatt		57.352	51.102	67.518
	815.001.671300	Fahrzeugleasing		15.152	15.152	15.152
	Auslauf Leasingvertrag Renault Master (Bus)			12.000	10.000	9.893
	815.001.673100	sonst Gebühren		500	500	705
	815.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs		100	50	56
	815.001.675200	Bankrücklastgebühren		0	0	0
	815.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		1.500	800	1.568
	815.001.677200	Steuerberatung und Wirtschaftsprüferkosten		20.000	18.000	35.785
	815.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen		6.000	5.000	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung				
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl. Aufl. Sopo zu sonst. betr. Erträgen)			Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
8020	2016: Neue Gebührenbedarfsberechnung						
	815.001.677400	Sachverständigenkosten		1.000	500	3.301	
	815.001.677500	Prüfungsgebühren RPA		300	300	922	
	815.001.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		0	0	0	
	815.001.678100	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder Mandatsträger		800	800	136	
	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		3.800	3.800	3.186		
	815.001.681100	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		200	200	185	
	815.001.682100	Porto und Versandkosten		1.200	1.200	1.158	
	815.001.683100	Telefonkosten		600	600	555	
	815.001.683300	Kopierkosten		0	0	0	
	815.001.685100	Reisekosten		800	800	0	
	815.001.686300	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		0	0	0	
	815.001.688100	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		1.000	1.000	1.288	
	8030	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		15.000	14.000	14.843	
815.001.690100		Beiträge für Gebäudeversicherung		100	100	89	
815.001.690200		Kfz-Versicherungsbeiträge		1.700	1.700	2.267	
815.001.690300		Beiträge für sonstige Versicherungen		11.200	11.200	11.163	
815.001.699210		Aufwendung Vollsteckung		2.000	1.000	1.324	
d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen		402.480	375.750	368.882			
815.001.717100		sonstige Erstattungen an das Land		0	0	0	
815.001.717500		Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt		51.994	32.320	42.541	
Eigene Berg.-Gemeindehh. +2, 2% zum Vj.							
815.001.717510		Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt		124.786	122.100	117.493	
Eigene Berg.-Gemeindehh. +2,2% zum Vj.							
815.001.717520		Anteil Grünflächenpflege Gemeindehaushalt		22.700	22.700	21.760	
815.001.717530		Personalkost. Wasserversorgung Gemeindehaushalt		203.000	198.630	187.088	
		Eigene Berg.-Gemeindehh. +2,2% zum Vj.					
	Ausgleichsleist. f. Landwirte f. Uferrandstreifen		0	0	0		
	815.001.717701	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	
8050							
8990	Summe betriebliche Aufwendungen			1.496.132	1.339.372	1.514.290	
90	9. Erträge aus Beteiligungen						
9010	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen						
9020	b) davon aus verbundenen Unternehmen						

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	815	Wasserversorgung			
Produktgruppe	815.001	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopo zu sonst.betr.Erträgen)	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10010	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10020					
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	2.700	3.144
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.200	2.700	3.144
	815.001.571001 Bankzinsen		0	0	0
	815.001.571002 Zinserträge aus Geldanlagen		0	0	0
	815.001.576001 Nebenforderungen		0	0	0
	815.001.576100 Säumniszuschläge		500	1.000	1.078
	815.001.576200 Mahngebühren		500	1.500	2.066
	815.001.576300 Stundungszinsen		200	200	0
	815.001.576311 Verzinsung sonstige Steuernachforderungen		0	0	0
	815.001.579001 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
	815.001.579002 übrige sonstige Verfahrenskost./Rücklastgeb		0	0	0
11020					
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		1.200	2.700	3.144
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	815.001.771200 Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		306.343	335.756	330.478
	815.001.771300 Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist		306.343	335.756	330.478
	815.001.775300 Verzinsung Steuernachforderungen		299.300	322.900	316.711
	815.001.776200 Zinsen an Gemeinden (GV)		1.000	3.500	958
	815.001.776201 Verzinsung Gemeinde Anlagekap./Altverm.		0	0	0
13020			6.043	9.356	12.810
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen		306.343	335.756	330.478
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		53.758	88.602	-108.151

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung			
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan (nach WP-MRT Umgl.Aufl.Sopp zu sonst.betr.Erträgen)		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen			0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
16990	Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
170	17. außerordentliche Erträge			0	0	0
	815.001.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen		0	0	0
180	18. außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
18010	a) außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte			0	0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis			0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
210	21. Sonstige Steuern			0	0	205
21010	21a) sonstige Steuern			0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern			0	0	205
	815.001.702100	Grundsteuer		0	0	93
	815.001.703100	Kfz-Steuer		0	0	112
	815.001.709100	sonstige betriebliche Steuern		0	0	0
215	Summe Steuern			0	0	-205
218	Summe Umsätze und Erträge			1.856.233	1.763.730	1.736.617
21850	Summe Aufwendungen			1.802.475	1.675.128	1.844.974
219	Ergebnis/Gewinn			53.758	88.602	-108.357
220	Jahresergebnis			53.758	88.602	-108.357

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung						
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung						
Vermögensplan				Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1 Ausgaben				1.482.557	100.000	860.347		0	0
815.001/0300.070101A Unterwasserpumpen				10.000	0	11.000		0	0
815.001/0301.078101A Ergänzung Fernwirk-, Steuerungstechnik (neue Anlagen)				10.000	0	7.000		0	0
<i>Erneuerung verschiedener Unterstationen</i>									
815.001/0302.084010A Sonstige Betriebsausrüstung				2.500	0	3.000		0	0
<i>Erneuerungen Luftentfeuchter</i>									
815.001/0305.092101A Aktivierte Eigenleistungen				5.000	0	0		0	0
815.001/0309.094005A Erstell. neuer Wasser-Hausanschlüsse				15.000	0	0		0	0
815.001/0313.094020A 2. BA. Entwicklungsgebiet				0	0	0		0	0
815.001/0318.094054A Bechtheim, Alte Ortsstr., Raiffeisenstr.				0	0	0		0	0
815.001/0323.094106A Beuerbach, Gewerbegebiet				5.000	0	0		0	0
<i>Fehlende Grundstücksanschlüsse</i>									
815.001/0326.094109A Beuerbach, Neumühlstr., Friedensstr.				0	0	0		0	0
815.001/0334.094208A Görsroth, Rothstraße				0	0	0		0	0
815.001/0341.094305A Kesselbach, Am Wiesengrund 2.BA				0	0	0		0	0
815.001/0342.094402A Kettenschwalbach, Palmbachstraße				0	0	0		0	0
815.001/0371.094808A Wallbach, H-Schuster-Str., Neugasse				0	0	0		0	0
815.001/0372.094809A Wallbach, H-Schuster-Str. 1.BA				0	0	0		0	0
815.001/0383.359001A Auflösung Sopo aus Inv-zusch.Wasser				131.000	0	127.030		0	0
<i>SWS-Vorschau</i>									
815.001/0397.094023A Wasserversorg.EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr.				0	0	0		0	0
2. BA									
815.001/0399.094055A Bechtheim, Langheckerstr., Alte Ortsstr.				0	0	0		0	0
815.001/0400.094111A Beuerbach, 5. Schöne Aussicht				0	0	0		0	0
815.001/0402.094212A Görsroth, Poststr.				0	0	0		0	0
815.001/0407.094811A Wallbach, Hermann-Schuster-5tr. 2.BA				0	0	0		0	0
815.001/0408.094812A Wallbach, August-Bücher-5tr.				0	0	0		0	0
815.001/0411.094915A Wallrabenstein, Auf der Hohl, Am Pfingstberg				0	0	0		0	0
815.001/0412.094916A Wallrabenstein, Auf der Hohl, Steinkaut				0	0	0		0	0
815.001/0415.094213A Görsroth, Rosenweg/ Talblick				0	0	0		0	0
815.001/0416.094506A Limbach, Am Birnbaum				0	0	0		0	0
815.001/0417.094507A Limbach, Rosenstr./ Hopfengarten				0	0	0		0	0
815.001/0418.094508A Limbach, Am Birnbaum/ Am Sonnenhang				0	0	0		0	0
815.001/0419.094509A Limbach, Am Birnbaum / Rosenstr.				0	0	0		0	0
815.001/0420.094610A Oberlibbach, Borngasse				0	0	0		0	0
815.001/0421.094813A Wallbach, August-Bücher-5tr. (OD)				0	0	0		0	0

Gemeindewerke Hünstetten

Produktbereich	815	Wasserversorgung
Produktgruppe	815.001	Wasserversorgung
Vermögensplan		
<i>PE Auskleidungen Ausrüstungsgegenstände</i>		
815.001/0465.093010A	Ketterschwalbach, Überbohrung TB	
Bürste		
815.001/0466.093010A	Ketterschwalbach, Erneuerung Aufbereit.-anlage (Filter)	
Mangan		
815.001/0467.093010A	Einführung funkgest. Ultraschallwasserzähler	
<i>Bereits in der BK behandelt</i>		
815.001/0469.093010A	Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	
815.001/0471.093010A	Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	
815.001/5110.300003A	Verlustabdeckung Vorjahre Wasserversorgung	
815.001/9000.420600A	Tilgung Kredite	
815.001/9100.460010A	Tilgung Kredite bei Gemeinden	
2 Einnahmen		
815.001/0313.35510ZE	Entwicklungsgebiet, Erstattung 2. BA.	
815.001/0323.356103E	Anschlussbeiträge Beuerbach, Gewerbegebiet	
815.001/0386.099201E	Abschreibung Anlagevermögen	
SWS-Vorschau		
815.001/0387.356001E	WAB Hünstetten allgemein	
815.001/0389.356402E	Anschlussbeiträge Ketternschwalbach, Siebenstein	
815.001/0393.357010E	Anschlusskostensätze	
<i>Ab 2018 neue Planungsstelle: 815.001/0393.368002E</i>		
815.001/0393.368002E	Anschl-kost-ersatz Wasser+Abwas	
815.001/0397.094023E	Erstatt. Wasserversorg.EigB EntwGebiet, Görsroth östlich der Rothstr. 2. BA	
815.001/0397.355106E	Entw-geb.Erst.,Im Diehlenhof/In der Habichtshöl	
815.001/0398.355107E	Entw-geb.Erst.,3. BA Görsroth	
815.001/0414.285001E	Entnahme Geldvermögen	
815.001/0425.356701E	WAB Strinz, Weinsoder	
815.001/0427.300003E	Übernahme Ergebnis	
815.001/0444.081100E	Verkaufserlöse Fuhrpark	
815.001/0447.355107E	Erstattung EigB f.Nokstromanl.f.Druckerhöhungsanl. 3.BA.	
815.001/0447.365100E	Erstatt.EigB f.Nokstromanl.f.Druckerhöhungsanl. 3.BA	
<i>Bei GWE, von Planungsstelle: 880.002/0041.095403A</i>		
815.001/0457.365100E	Entw-geb. Erst.Kesselbach Gew.gebiet Lausberg	
815.001/0458.366002E	Anschl.beiträge Limbach, Am Münzeberg	

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		815	Wasserversorgung						
Produktgruppe		815.001	Wasserversorgung						
<u>Vermögensplan</u>				Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
815.001/0459.366002E			Anschl.beiträge Strinz-Tr., ehem. Kitagelände	13.000	0	0	0	0	0
815.001/0469.365100E			Wasser-Erschließung Neubau Sportplatz Görsroth an B417	30.000	0	0	0	0	0
815.001/0471.365100E			Wasser-Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost 1.BA.	55.000	0	0	0	0	0
815.001/9000.420600E			Aufnahme Kredite beim Kreditmarkt	577.832	0	210.581	0	0	0
815.001/9100.460010E			Aufnahme Kredite bei Gemeinden	0	0	0	0	0	0
3 Differenz				0	-100.000	0	0	0	0

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH

WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

GEGRÜNDET 1913

Gemeindewerke Hünstetten

Hünstetten

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Auszug gem. Nr. 8 der Hinweise
zu § 1 SenthVO

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite		31.12.2015		Passivseite	
	€	€		€	31.12.2015
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
		124.790,00		1.073.712,95	1.073.712,95
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten					
	84.617,21		84.617,21		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten					
	22.482,19		22.482,19		
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
	531.722,00		543.650,00		
4. Verteilungs- und Versorgungsanlagen					
	39.951.758,00		40.550.863,00		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	114.910,40		130.662,00		
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	30.528,06		276.507,51		
	<u>40.736.017,86</u>	<u>40.736.017,88</u>	<u>41.608.781,91</u>		
III. Finanzanlagen					
		3.106.575,24	3.106.575,24		
Summe Anlagevermögen					
		<u>43.967.383,10</u>	<u>44.849.686,15</u>		
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
		18.669,59	24.166,88		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
	262.690,70		207.580,99		
2. Forderungen an die Gemeinde / andere Eigenbetriebe					
	149.330,87		361.021,52		
3. Sonstige Vermögensgegenstände					
	572.899,45		811.455,56		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 343.977,14 (Vorjahr: € 515.965,96)					
	984.921,02	984.921,02	1.380.058,07		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten					
		200.340,64	44.472,64		
Summe Umlaufvermögen					
		<u>1.203.931,25</u>	<u>1.448.697,59</u>		
		<u>45.171.314,35</u>	<u>46.298.363,74</u>		
				<u>45.171.314,35</u>	<u>46.298.363,74</u>
				€	31.12.2015
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€
				€	€

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	€	€	<u>2015</u> €
1. Umsatzerlöse		4.346.277,28	4.397.933,66
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		4.391,06	5.603,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		85.776,30	108.367,07
		<u>4.436.444,64</u>	<u>4.511.904,42</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	362.257,27		334.953,04
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>821.784,12</u>	1.184.041,39	730.405,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.467.858,86	1.390.256,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		682.053,80	673.119,49
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.038.544,07</u>	<u>1.061.519,15</u>
8. Ergebnis nach Steuern		+63.946,52	+321.651,14
9. Jahresgewinn		<u>63.946,52</u>	<u>321.651,14</u>

II. Finanzlage

58. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt:

	2016	2015
	T€	T€
Jahresergebnis	+64	+321
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+1.468	+1.390
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-354	-357
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Rückstellungen	+102	-3
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+400	+207
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-159	-259
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+1.039	+1.062
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+2.560	+2.361
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-585	-785
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-585	-785
Einzahlung (+) aus der Aufnahme von Krediten	±0	+1.250
Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-1.031	-999
Einzahlungen Sonderposten	+157	+204
gezahlte Zinsen	-1.039	-1.062
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.913	-607
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	+62	+969
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-715	-1.684
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-653	-715

59. Der Finanzmittelfonds besteht aus Guthaben bei Kreditinstituten vermindert um die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.
60. Der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (+ T€ 2.560) hat die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit überkompensiert, so dass der Finanzmittelfonds um T€ 62 angestiegen ist.

Lagebericht 2016

Gliederung

- A. Vorbemerkung**
- B. Überblick über den Geschäftsverlauf**
- C. Darstellung der Lage der Gemeindewerke**
- D. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung**
- E. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**
- F. Sonstige Angaben**

A. Vorbemerkung

Beschreibung der Geschäftstätigkeit

Der Eigenbetrieb der „Gemeindewerke Hünstetten“ der Gemeinde Hünstetten wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet. Seine Aufgabe ist die Versorgung der Gemeinde Hünstetten mit Trinkwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke und die Abwasserbeseitigung sicherzustellen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebs beträgt gemäß § 3 der Betriebssatzung 1.073.712,95 € und verteilt sich wie folgt:

Wasserversorgung	1.022.583,76 €
Abwasserbeseitigung	51.129,19 €

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Stammkapital	1.073.712,95	1.073.712,95
Allgemeine Rücklagen	4.984.190,27	4.984.190,27
Gewinn-/Verlustvortrag	-85.994,67	-407.645,81
Jahresgewinn/-verlust	63.946,52	321.651,14
	<u>6.035.855,07</u>	<u>5.971.908,55</u>

Die Jahresgewinne der Betriebszweige Wasserversorgung (EUR 900,68), Abwasserbeseitigung (EUR 63.045,84) sollen mit den Verlusten aus Vorjahren verrechnet werden.

Bei den „Allgemeinen Rücklagen“ handelt es sich zum einen um die Landeszuschüsse im Rahmen der EKVO und zum anderen um Mitgliedschaften in Verbänden.

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2016 €
Stand 01.01.2016	38.570,00
Verbrauch	31.284,65
Zuführung	133.940,00
Stand 31.12.2016	<u>141.225,35</u>

B. Überblick über den Geschäftsverlauf

Tarifbedingungen

Die Abgabetarife blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Wassergebühr blieben gegenüber dem Vorjahr mit 2,90 €/cbm unverändert.

Die Gebühren der Abwasserentsorgung blieben gegenüber dem Vorjahr ebenfalls unverändert und betragen:

Abwasser	
- Schmutzwasser	2,82 €/cbm
- Niederschlagswasser jährlich	0,80 €/m ² bebaute und befestigte Grundstücksfläche

Die Grundgebühr blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Grundgebühr beträgt je Wasserzähler und Jahr (nach Größe):

bis zu	6 cbm/h	144,71 €
bis zu	10 cbm/h	241,08 €

Im Bereich der Abwasserbeseitigung beträgt die Grundgebühr pro Zähler und Jahr (nach Größe):

bis zu	6 cbm/h	102,00 €
bis zu	10 cbm/h	204,00 €

Der Wasseranschlussbeitrag beträgt 5,90 € je m² Veranlagungsfläche

Der Kanalanschlussbeitrag beträgt 7,70 € je m² Veranlagungsfläche

Weitere Bestimmungen sind der entsprechenden Satzung zu entnehmen.

Lagebericht Gemeindewerke Hünstetten

Tarifstatistische und wirtschaftliche Daten

Die Umsatzerlöse (vor Berücksichtigung des Gebührenausschlags von TEUR 115) und Verbrauchsmengen zeigen folgende Entwicklung:

Tarifabnehmer	Berichtsjahr		Vorjahr		Veränderung	
	T€	m³	T€	m³	T€	m³
Wasserversorgung						
- Wassergeld	1.176	405.439	1.175	403.153	1	2.286
- Grundgebühren	486	-	484	-	2	-
	1.662	405.439	1.659	403.153	3	2.286
Abwasserbeseitigung						
- Schmutzwasser	1.114	395.132	1.100	389.963	14	5.169
- Grundgebühren	364	-	362	-	2	-
- Niederschlagswasser ohne Gemeindestraßen (in m²)	619	774.208	619	774.001	0	207
	2.097		2.081		16	

Die nachstehende Übersicht zeigt die Wasserbilanz im Vergleich zum Vorjahr:

	Berichtsjahr cbm	Vorjahr cbm	Veränderung cbm
Fremdwasserbezug	157.157	157.966	-809
Eigengewinnung	288.327	296.267	-7.940
Wasserdarbietung	445.484	454.233	-8.749
Wasserabgabe	405.439	403.153	2.286
Verbrauch für Eigenbedarf	32.991	41.126	-8.135
Netzverlust	7.054	9.954	-2.900
	1,6%	2,2%	-0,6 %

Der hohe Eigenbedarf erklärt sich insbesondere aus der Entnahme von Wasser zur Spülung der Kanalrohrnetzleitungen, die nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) untersucht wurden sowie der Rohmetzspülungen nach Fertigstellung von Baumaßnahmen (Abnahme). Weiterhin für die Reinigung und Sanierung HB Ketterschwalbach und die zweimal jährlichen Rohrnetzspülungen. Zudem waren Wasserrohrbrüche in 2016 ebenfalls zu verzeichnen.

C. Darstellung der Lage der Gemeindewerke

Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Rechnungsergebnis 2016 weist für den Betriebszweig "Wasserversorgung" einen Jahresgewinn in Höhe von € 900,68 und für den Bereich „Abwasserbeseitigung“ einen Jahresgewinn in Höhe von € 63.045,84 auf.

	Berichtsjahr €	Vorjahr €	Veränderungen €
Wasserversorgung	900,68	88.483,75	-87.583,07
Abwasserbeseitigung	63.045,84	233.167,39	-170.121,55
	63.946,52	321.651,14	-257.704,62

Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich folgende Veränderungen:

	2016 €	2015 €
Umsatzerlöse		
Benutzungsgebühren	3.644.349,15	3.740.321,15
Übrige	701.928,13	657.612,51
Aktivierte Eigenleistungen	4.391,06	5.603,69
Sonstige betriebliche Erträge	85.776,30	108.367,07
	4.436.444,64	4.511.904,42
Materialaufwand		
Wasserbezug/Verbandsumlage	764.589,01	760.284,44
Strom	111.879,48	113.448,57
Unterhaltungsaufwand	295.854,45	180.040,86
Wasseruntersuchungen	11.718,45	11.584,30
	1.184.041,39	1.065.358,17
Abschreibungen	1.467.858,86	1.390.256,47
Sonstige betriebliche Aufwendungen	682.053,80	673.119,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.038.544,07	1.061.519,15
	3.188.456,73	3.124.895,11
Jahresgewinn / Jahresverlust	63.946,52	321.651,14

Insbesondere aufgrund der erforderlichen Bildung von Gebührenaussgleichsrückstellungen in Höhe von TEUR 115 und der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen verschlechterte sich das Jahresergebnis im Vergleich zum Vorjahr.

Die Gemeindewerke Hünstetten ist Mitglied in zwei Abwasserverbänden und zwar im

- Abwasserverband Idstein
- Abwasserverband Libbach.

Dem Abwasserverband Idstein (AVI) sind angeschlossen:

- Bechtheim, Beuerbach, Görsroth, Kesselbach, Wallbach und Wallrabenstein.
- Dem Abwasserverband Libbach ist der Ortsteil Oberlibbach angeschlossen.

Lagebericht Gemeindewerke Hünstetten

Ab dem Jahr 2010 werden die Teichkläranlagen der Gemeinde Hünstetten in Strinz-Trinitatis und Ketterschwalbach durch das Personal des Kläranlagenbetriebsverbandes Ems-Wörsbachtal betreut. Die Gemeinde Hünstetten entrichtet eine pauschale Personal- und Sachkostenerstattung an den Verband.

Verbandsumlagen 2016

	Berichtsjahr €	Vorjahr €
AVI	490.200,00	494.500,00
Libbach	65.678,17	68.008,77

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Vermögens- und Finanzlage

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.127 auf TEUR 45.171 verringert.

	2016		2015		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Langfristiges Vermögen (Anlagevermögen)	43.967	97,3	44.849	96,9	-882
Kurzfristiges Vermögen (Umlaufvermögen)	1.204	2,7	1.449	3,1	-245
	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127
Passivseite					
Langfristige Mittel					
– Eigenkapital	6.036	13,4	5.972	12,9	64
– Empfangene Ertragszuschüsse/ Sonderposten	9.741	21,6	9.939	21,5	-198
– Darlehen	24.475	54,2	25.116	54,2	-641
Kurzfristige Mittel (Schulden und Rückstellungen)	4.919	10,8	5.271	11,4	-352
	45.171	100,0	46.298	100,0	-1.127

Lagebericht Gemeindewerke Hünstetten

Kennzahlen zur Vermögenslage:

		2016	2015	Veränderung (%-Punkte)
Anlagenquote (Anlagevermögen/Bilanzsumme)	%	97,3	96,9	0,4
Eigenkapitalquote				
– bilanziell (Eigenkapital/Bilanzsumme)	%	13,4	12,9	0,5
– faktisch (Eigenkapital + 2/3 Ertragszuschüsse und Sonderposten/Bilanzsumme)	%	27,7	27,3	0,4

Abwicklung des Vermögensplanes

In der Zusammenstellung sind nur die Investitionen aufgeführt.

Wasserversorgung

	Vermögensplan 2016	Ist 2016	Abweichung
	TEUR	TEUR	TEUR
Limbach	320	13	307
Kesselbach	0	13	-13
Bechtheim	85	35	50
Beuerbach	15	0	15
Ketterschwalbach	45	174	-129
Strinz-Trinitatis	0	21	-21
Wallbach	0	19	-19
Wallrabenstein	36	29	7
Maschinen	139	10	129
Betriebsausstattung	8	2	6
Selbsterstellte Hausanschlüsse	0	9	-9
	648	325	323

Abwasserbeseitigung

Kesselbach	0	14	-14
Ketterschwalbach	0	72	-72
Bechtheim	0	95	-95
Wallbach	0	62	-62
EKVO allgemein	65	10	55
Ingenieurleistungen	10	8	3
Hausanschlüsse	25	0	25
	100	261	-160

Die Übertragung der Haushaltsreste aus dem Wirtschaftsplan 2015 wurde durch die Betriebskommission am 18. Mai 2016 genehmigt.

D. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Das kommende Wirtschaftsjahr 2017 wird erstmals nicht mehr geprägt durch die Beseitigung der Schäden im Bereich des Kanalnetzes im Rahmen der Eigenkontrollverordnung (EKVO). Die Kanalsanierungsmaßnahmen in allen Ortsteilen belaufen sich inkl. des Austausches der Hausanschlussleitungen auf ca. 15 Mio. Euro. Aus dem Förderprogramm des Landes Hessen ist ein zinsverbilligtes Darlehen der Hessischen Landesbank in Höhe von rd. 4,76 Mio. EUR in Anspruch genommen worden. Die Maßnahmen im Zuge der EKVO-Sanierungen wurden im Jahr 2015 beendet.

Die Förderung des Landes Hessen besteht in der Übernahme von Teilen des zu leistenden Kapitaldienstes des Darlehens. Für alle Maßnahmen wird eine Zinsvergünstigung von 1 % gewährt. Die gewährten Darlehen werden bis 2019 ratierlich getilgt.

In den kommenden Jahren (2017 und 2018) stehen im Bereich der Wasserversorgung Investitionen von rd. 1.065 TEUR an; ein Großteil davon (rd. 700 TEUR) ist für die Sanierung der Hochbehälter in Bechtheim und Limbach aufzuwenden. Weitere rd. 220 TEUR werden für Investitionen in die übrigen Versorgungsanlagen benötigt; darunter die „Ringleitung, Gänsweide/Alte Ortsstraße, Bechtheim“, mit rd. 85 TEUR der größte Posten sowie einige kleinere Maßnahmen. 140 TEUR gehen in die Erneuerung der technischen Anlagen; größter Posten hier ist mit 120 TEUR die „Notstromanlage für die Druckerhöhungsanlage im 3. BA. des Entwicklungs- und Erschließungsgebietes Kesselbach-Görsroth“.

Über diesen Zeithorizont hinaus sieht die Investitionsplanung für die Jahre 2018 bis 2021 Maßnahmen im Umfang von insgesamt 1.380 TEUR vor. Diese werden vornehmlich das Wirtschaftsjahr 2018 betreffen; hier sollen insgesamt 595 TEUR eingesetzt werden; insbesondere für die "Tiefbohrung Ketternschwalbach" (250 TEUR). Ein Grund für die Tiefbohrung ist, dass bei der Regenerierung des Reinigungsgerät (Bürste) bei ca. 54 Metern von der Geländeoberkante stecken blieb. Es wurden seitens der Firma versucht die Bürste mittels eines größeren Hebeegerätes herauszuziehen, leider ohne Erfolg. Die Bürste hat keinen Einfluss auf die Trinkwasserversorgung. Maßnahmen aufgrund der Auflagen des Gesundheitsamtes (Chlorung) wurden veranlasst. Es wurde ein Schadensgutachten von der Firma Piewak & Partner GmbH angefertigt. Weiterhin wurde die Anwaltskanzlei Arnold und Partner beauftragt, die Interessen bzw. Schadensansprüche geltend zu machen. Für den "Erwerb von Ultraschall-Wasserzählern" sind 150 TEUR eingesetzt.

Für die Abwasserbeseitigung sehen die Wirtschaftspläne der nächsten beiden Jahre, mit rd. 205 TEUR deutlich geringere Investitionen vor. Rd. 145 TEUR davon entfallen auf die „Erneuerungen aus Ergebnissen der EKVO-Untersuchungen“. Weitere 35 TEUR werden für die Herstellung neuer Hausanschlüsse benötigt.

Im Gegensatz zur Wasserversorgung sieht die Investitionsplanung der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 bis 2021 erhebliche Investitionen vor. Insgesamt 14.655 TEUR sollen eingesetzt werden. Während die Wirtschaftsjahre 2018 und 2019 mit 290 TEUR bzw. 330 TEUR keine nennenswerte Investitionstätigkeit zeigen, ändert sich das in den beiden folgenden Jahren deutlich. Insgesamt 10.215 TEUR bzw. 3.820 TEUR sollen in diesem Zeitraum investiert werden. Das Ganze wird geprägt von einer Maßnahme, nämlich den „Umbauarbeiten Kläranlage Strinz-Trinitatis bzw. den Anschluss der Abwasserbeseitigungs-

anlage dieser beiden Ortsteile an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach". Allein dafür beziffert sich der Investitionsbedarf auf 10.000 TEUR bzw. 3.500 TEUR in den Jahren 2020 und 2021.

Im Weiteren sieht die Investitionsplanung 2018 bis 2021 jährliche EKVO-Untersuchungen bzw. daraus resultierende Erneuerungen der Anlage von mind. 160 TEUR-, über alle vier Jahre von 705 TEUR vor.

Über den beschriebenen Zeitraum hinaus ist es jetzt schon absehbar, dass dem Eigenbetrieb weiterer, erheblicher Investitionsbedarf erwächst. Auch die Betriebserlaubnis für die Teichkläranlage in Ketternschwalbach wird über die Jahre 2020 bis 2025 hinaus nicht mehr verlängert werden, sodass auch hier; analog der Teichkläranlage in Strinz-Trinitatis, eine Ersatzlösung gefunden werden muss, die nach Stand der Dinge, ebenfalls in einem Anschluss an die Kläranlage des Verbandes in Hünstetten-Beuerbach, besteht.

Erstattungen für den Austausch der Hausanschlussleitungen im öffentlichen Straßenbereich entstehen derzeit nicht, da nach der derzeitigen Beschlusslage eine Veranlagung nach Satzungsrecht ausgeschlossen wurde. Auch Kanal- und Wasseranschlussbeiträge für die Erneuerung der Leitungen im öffentlichen Straßenbereich können nicht erhoben werden.

Nachdem die Sanierungen gemäß EKVO planmäßig in 2015- und -die Sanierungen der Hochbehälter in 2019 abgeschlossen werden, besteht für die Jahre 2017/2018 lediglich ein moderater Darlehensbedarf von rd. 210 TEUR.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresgewinn von rd. T€ 38 erwartet.

E. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Aufgrund der satzungsgemäßen Aufgaben in hoheitlich weitgehend geschützten Bereichen sind existentielle Risiken nicht zu erwarten.

Ein formell dokumentiertes Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Einzelne Risikobereiche werden jedoch überwacht. Die gesetzlichen Kontrollen der EKVO werden im Rahmen der vorgegebenen Fristen durchgeführt.

Allgemeine Daten

WASSERVERSORGUNG

Der Wasserabgabe stellt sich wie folgt dar:

2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm
377.091	375.147	380.170	377.627	403.153	405.439

Das Versorgungsgebiet der Gemeindewerke Hünstetten umfasst das gesamte Gemeindegebiet Hünstetten. Jeder Ortsteil der Gemeinde Hünstetten verfügt über eigene Trinkwassergewinnungsanlagen; jedoch reichen deren Förderkapazitäten nicht in allen Ortsteilen zur Eigenversorgung aus. Die zusätzlich erforderliche Trinkwassermenge wird über den Wasserbeschaffungsverband Rhein-Main-Taunus bezogen.

Die Wasserversorgung der Ortsteile im nördlichen Gemeindegebiet wird weitgehend durch die eigenen Trinkwassergewinnungsanlagen sichergestellt, während die Versorgung der Ortsteile im südlichen Gemeindegebiet z.T. erhebliche Defizite aufweist. Dies gilt insbesondere für die Ortsteile Görsroth, Limbach und Wallbach. Um die vorhandenen Defizite unter Ausnutzung der eigenen Gewinnungsanlagen zu minimieren wurde bereits 1993 die Schaffung eines „inneren“ Wasserverbundes eingeleitet (Ortsteile Limbach, Wallbach, Wallrabenstein).

Zur Bedarfsdeckung des Gesamtversorgungsgebietes stehen innerhalb des Gemeindegebietes derzeit 11 eigene Tiefbrunnen und 6 Schürfungen zur Verfügung. Die Wasserverteilung erfolgt über 9 Hochbehälter. Von den 9 Hochbehältern wurden zwischenzeitlich 7 Hochbehälter saniert. Die restlichen 2 Hochbehälter sollen bis 2018 saniert sein.

Die Rohrnetzlänge des Versorgungsgebietes beträgt derzeit ca. 93,5 km.

Zur Verbesserung der Wasserqualität werden zur Zeit 6 Aufbereitungsanlagen betrieben (Görsroth, Ketternschwalbach, Limbach, Oberlibbach, Strinz-Trinitatis und Wallrabenstein). Die vorhandenen Aufbereitungsanlagen sind, auch im Hinblick auf die Zuwachsraten in der Wasserversorgung, meist als ausreichend anzusehen. Die Aufbereitungsanlagen in Ketternschwalbach und Limbach bedürfen einer Erneuerung.

Für die Gewinnungsanlagen sind der Gemeinde Hünstetten Wasserrechte mit 30 Jahre Laufzeit erteilt. Das Antragsverfahren für die Verlängerung der abgelaufenen Wasserrechte wurde in die Wege geleitet. Das Wasserrecht berechtigt die Gemeinde bis zur Höhe der bewilligten Fördermenge, Grundwasser für die Trinkwasserversorgung oder Brauchwasser zu fördern. Die Wasserrechte müssen vor Ablauf der Frist erneut beantragt werden. In 2014 wurden drei Wasserrechte bis 2034 verlängert. Für den TB Ketternschwalbach wurde im November 2016 ein Verlängerungsantrag für die Erteilung einer Erlaubnis zur Grundwasserentnahme gestellt. Um den Schutz des Grundwassers zu gewährleisten, insbesondere der Wassergewinnungsanlagen, sind teilweise Wasserschutzgebiete ausgewiesen worden.

Wasserqualität

Bei sämtlichen Wassergewinnungsanlagen der Gemeinde Hünstetten wird das Trinkwasser gemäß den Vorschriften der Trinkwasserverordnung regelmäßig auf evtl. Schadstoffe untersucht. Nach der gültigen Trinkwasserverordnung sind für die einzelnen Parameter EG-Höchstgrenzwerte festgesetzt. Diese EG-Höchstgrenzwerte werden im Berichtsjahr nicht erreicht, so dass bezüglich der Wasserqualität keine Bedenken bestehen.

Überwachung der Wasserversorgungsanlagen

Zur Verbesserung der Überwachung der Wasserversorgungsanlagen und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Betriebes in der Wasserversorgung wurde 2000 der stufenweise Aufbau der Fernüberwachung und Fernsteuerung für die gesamte Wasserversorgung abgeschlossen.

Die Unterbringung der zentralen Leitwarte erfolgte in den Räumen der Gemeindewerke im Bereich des Bauhofes. Eine zentrale Überwachung der Versorgungseinrichtungen ist zur Sicherstellung der Wasserversorgung des gesamten Versorgungsgebietes mit Trinkwasser bei weitgehender Nutzung der Eigengewinnung und zur Vermeidung von teuren Entnahmespitzen unbedingt notwendig.

ABWASSERBESEITIGUNG

Abwasserleitungen

Abwasseraufkommen

Das Abwasseraufkommen stellt sich wie folgt dar:

2011 cbm	2012 cbm	2013 cbm	2014 cbm	2015 cbm	2016 cbm
368.076	367.996	373.231	368.834	389.963	395.132

Das Abwassernetz im Entsorgungsgebiet hat eine Länge von ca. 65 km (ohne Sammlerstrecken des AVI).

Die Unterhaltung der Abwasserbeseitigungsanlagen und Wartungsmaßnahmen werden in kleinerem Umfang vom Bauhof der Gemeinde Hünstetten ausgeführt. Größere Reparaturmaßnahmen werden in der Regel an Fachfirmen vergeben. Die Kanalreinigungsarbeiten werden turnusmäßig mit einem Spülwagen von einer Firma durchgeführt. Durch die erforderlichen Kanalspülungen im Zuge der digitalen Bestandserfassung konnte hiervon z. T. abgewichen werden. Zusätzliche Reinigungsarbeiten werden nach Bedarf vorgenommen.

Abwasseruntersuchungen/Klärschlammverwendung

Gemäß § 4 EKVO können die vorgeschriebenen Abwasserkontrolluntersuchungen durch eine Sachverständigenüberwachung ersetzt werden. Der Kommune als Betreiberin der Abwasseranlagen werden lediglich die Ergebnisse des Sachverständigengutachtens über die Abwasserverhältnisse im Betrieb zur Kenntnis zugeleitet. Ein Gutachten dieser Art gibt jedoch keine Übersicht bzw. Ergebnisse über den Verschmutzungsgrad der Abwässer. Abwasseruntersuchungen sind für diese Einleitungen im Rahmen der EKVO in der Regel nicht vorgeschrieben (Kann-Vorschrift).

Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen sind in den letzten Jahren keine nennenswerte Grenzwertüberschreitungen gemäß den festgelegten Grenzwerten der Abwassersatzung zu verzeichnen, so dass auch ab diesem Zeitpunkt der anfallende Klärschlamm auf den Kläranlagen für die Landwirtschaft verwertbar ist.

Fäkalschlambeseitigung

Mit Inkrafttreten der Neuregelung des Hessischen Wassergesetzes (ab 1. Januar 1986) sind die Städte und Gemeinden gehalten, ihre Abwasserbeseitigungspflicht auch auf private Hausklärgruben und abflusslose Sammelgruben auszudehnen.

Betriebssatzung – Geschäftsordnung

Am 16. Dezember 1999 hat die Gemeindevertretung die Eigenbetriebssatzung für die Gemeindewerke (zuletzt geändert am 21. Dezember 2014), am 17. Januar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebskommission (zuletzt geändert am 14. August 2002) und am 17. Februar 2000 die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung beschlossen.

Die Satzung der Wasserversorgung wurde am 10. Oktober 2013 von der Gemeindevertretung neu gefasst. Die neu beschlossene Satzung trat am 9. November 2013 in Kraft. Die Gemeindevertretung beschloss am 15. Dezember 2011 eine Neufassung der Satzung im Entwässerungsbereich, welche zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist.

F. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 289 Abs. 2 HGB waren nicht notwendig.

22. Dezember 2017

Gemeindewerke Hünstetten


Gerhard Voigt
Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gemeindewerke Hünstetten, Hünstetten,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 02. Februar 2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker

Wirtschaftsprüfer

Dreßler

Wirtschaftsprüfer

**Wirtschaftsplan 2018
und**

**Jahresabschluss
zum 31.12.2016**

**des
Eigenbetriebes für
Entwicklungs- und
Erschließungsgebiete
Hünstetten**

***Wirtschaftsplan
2018***

***Eigenbetrieb für
Entwicklungs- und
Erschließungsgebiete
Hünstetten***

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Wirtschaftsplan 2018

Inhalt:

1. Satzung
2. Investitionsprogramm und Übersicht über Schulden
3. Übersichten zu Finanzierung und Liquidität
4. Erfolgspläne
5. Vermögenspläne

Satzung

Wirtschaftsplan 2018

des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Aufgrund des § 115 Abs.3 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 15.09.2016 (GVBl. S. 167), und des § 5 Satz 2 Ziffer 4 und § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Hünstetten am 14.12.2017 den folgenden Wirtschaftsplan:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

§ 1

a) Erfolgsplan

Erträge	1.085.104 EUR
Aufwand	1.253.735 EUR
Verlust	-168.631 EUR

b) Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen)	3.440.214 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	3.440.214 EUR

Nachrichtlich:

Es entfallen auf die Betriebsbereiche:

Betriebsbereich 880.001 – Kesselbach/Görsroth (1./2. BA)

a) **Erfolgsplan**

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis/Gewinn	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 880.002 – Kesselbach/Görsroth – 3. BA

a) **Erfolgsplan**

Erträge	313.151 EUR
Aufwand	370.082 EUR
Ergebnis/Verlust	-56.931 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	237.732 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	237.732 EUR

Betriebsbereich 881.001 – Oberlibbach, Erschließung „Im Steinenstück“

a) **Erfolgsplan**

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis/Verlust	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 882.001 – Gebäudeverwaltung

a) **Erfolgsplan**

Erträge	771.953 EUR
Aufwand	771.953 EUR
Ergebnis	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	913.782 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	913.782 EUR

Betriebsbereich 883.001 – Baugebiet „Östlich der Rothstrasse, Görsroth

a) **Erfolgsplan**

Erträge	0 EUR
Aufwand	0 EUR
Ergebnis	0 EUR

b) **Vermögensplan**

Deckungsmittel (Einnahmen)	0 EUR
Mittelverwendung (Ausgaben)	0 EUR

Betriebsbereich 884.001 – Görsroth – Ost/Sportplatzverlegung

a) **Erfolgsplan**

Erträge	0 EUR
Aufwand	61.350 EUR
Ergebnis/Verlust	-61.350 EUR

b)	Vermögensplan	
	Deckungsmittel (Einnahmen)	2.238.350 EUR
	Mittelverwendung (Ausgaben)	2.238.350 EUR

Betriebsbereich 885.001 – Kesselbach-Gewerbegebiet

a)	Erfolgsplan	
	Erträge	0 EUR
	Aufwand	50.350 EUR
	Ergebnis/Verlust	-50.350 EUR
b)	Vermögensplan	
	Deckungsmittel (Einnahmen)	50.350 EUR
	Mittelverwendung (Ausgaben)	50.350 EUR

§ 2

Kreditermächtigung 2018

- (1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen erforderlich ist, wird auf **700.000 EUR**

festgesetzt. Hiervon entfallen auf:

Betriebsbereich 884.001

„Baugebiet Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung“: 700.000 EUR

- (2) Im Wirtschaftsjahr 2018 stehen keine Kredite zur Umschuldung an.

§ 3

Verpflichtungsermächtigung 2018

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.910.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite 2018

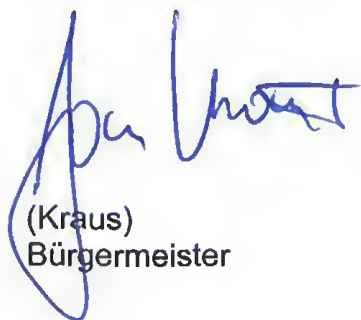
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf **500.000 EUR**

§ 5
Stellenplan 2018

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal.

Hünstetten, den 18. Dezember 2017

Der Gemeindevorstand


(Kraus)
Bürgermeister



Investitionsprogramm und Übersicht über Schulden

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

A: Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten des Wirtschaftsplans	Voraussichtlich fällige Ausgaben (TEUR)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Neubau Kita Beuerbach	0	0	1.530	0	0	0	1.530
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	0	0	1.340	0	0	0	1.340
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Abwasserbeseitigung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	345	0	0	0	345
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Wasserversorgung (Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten)	0	0	100	0	0	0	100
Görsroth-Ost, 1. BA., Erschließung Straßen;	0	0		0	390	0	390
Görsroth-Ost, 1. BA., Herstellung Straßenbeleuchtung;	0	0	40	0	0	0	40
Görsroth-Ost, 2. BA., Vermessung, Projektplanung	0	0	165	0	0	0	165
	0	0	0	0	0	0	0
Summen:	0	0	3.520	0	390	0	3.910
Nachrichtlich: Vorgesehene Kreditaufnahmen (haben die Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigungen zur Folge)	0	700	3.520	0	0	0	0

B: Investitionsprogramm

Bezeichnung/-Vorhaben	Gesamtausgabebedarf (im Planungszeitraum)	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach	2.130	0	600	1.530	0	0	0
Grunderwerb für Neubau Sportplatz Görsroth, an B417	141	0	141	0	0	0	0
Neubau Sportplatz Görsroth, an der B417	2.500	0	1.160	1.340	0	0	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. BA.	1.831	0	876	485	0	470	0
Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. BA.	2.406	0	0	165	2.201	0	40
"Kesselbach-Gewerbegebiet" (885.001) - Beratung, Projektplanung - - Weitere Entwicklung abhängig von noch erstellender Wirtschaftlichkeitsberechnung!	1.085	1.085	0	0	0	0	0
Summen:	10.093	1.085	2.777	3.520	2.201	470	40

Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten

Übersicht über Schulden ohne Kassenkredite

Übersicht über die Schulden ohne Kassenkredite	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2018 TEUR	Kreditaufnahme TEUR	Tilgung TEUR	Voraussichtl. Stand am Ende des Wirtschaftsjahres 2018 TEUR
Bereich Erschließung/Vermarktung: Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	708	700	44	1.364
	708	700	44	1.364
Bereich Gebäudeverwaltung Schulden aus Krediten von				
a) Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0
b) Kreditmarkt	7.811	0	259	7.552
	7.811	0	259	7.552
Eigenbetrieb insgesamt	8.519	700	303	8.916

Übersichten zu
Finanzierung und
Liquidität

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten
Wirtschaftsplan 2018

Finanzierung: Görsroth-Ost einschl. Sportplatzverlegung Görsroth

1. Chronologische Darstellung der Baukosten einschl. Grunderwerb

	Zeitschiene in Wj.							Gesamt
	2018	2019	2020	2021	2022			
Görsroth-Ost 1. BA.	876.000	485.000	0	470.000	0			1.831.000
Görsroth-Ost 2. BA.	0	165.000	2.200.500	0	40.000			2.405.500
Neubau Sportplatz Görsroth	1.301.000	1.340.000	0	0	0			2.641.000
Summen	2.177.000	1.990.000	2.200.500	470.000	40.000			6.877.500

2 Refinanzierung durch Grundstücksverkaufserlöse:

Zeitschiene in Wj.							Gesamt
2018	2019	2020	2021	2022			

Görsroth-Ost 1. BA.:

Zur Verfügung stehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential rd. 16.000 m² (rd. 30 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2019, von 70 % in 2020 und von weiteren 15% in 2021. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	0	600.000	2.800.000	600.000	0	4.000.000
280	0	672.000	3.136.000	672.000	0	4.480.000
300	0	720.000	3.360.000	720.000	0	4.800.000
320	0	768.000	3.584.000	768.000	0	5.120.000

Zeitschiene in Wj.							Gesamt
2018	2019	2020	2021	2022			

Görsroth-Ost 2. BA.:

Zur Verfügung stehende Wohnbaufläche/Vermarktungspotential rd. 30.700 m² (rd. 55 Bauplätze)

Erwartet werden Verkaufserlöse von 15% noch in 2020 von 70% in 2021 und von weiteren 15% in 2022. Bei einem Verkaufspreis gem. akt. Bodenrichtwert in EUR/m²:

250	0	0	1.151.250	5.372.500	1.151.250	7.675.000
280	0	0	1.289.400	6.017.200	1.289.400	8.596.000
300	0	0	1.381.500	6.447.000	1.381.500	9.210.000
320	0	0	1.473.600	6.876.800	1.473.600	9.824.000

Zeitschiene in Wj.							Gesamt
2018	2019	2020	2021	2022			

Zusammenstellung Verkaufserlöse Görsroth-Ost - gesamtes Baugebiet:

250	0	600.000	3.951.250	5.972.500	1.151.250	11.675.000
280	0	672.000	4.425.400	6.689.200	1.289.400	13.076.000
300	0	720.000	4.741.500	7.167.000	1.381.500	14.010.000
320	0	768.000	5.057.600	7.644.800	1.473.600	14.944.000

3. Ermittlung Überschuss, Görsroth-Ost - gesamtes Baugebiet:

	Zeitschiene in Wj.							Gesamt=31.12.2022
	2018	2019	Saldo 31.12.19	2020	Saldo 31.12.20	2021	Saldo 31.12.21	
250	-2.177.000	-1.390.000	-3.566.750	1.750.750	-1.816.000	5.502.500	3.686.500	4.797.750
280	-2.177.000	-1.318.000	-3.494.720	2.224.900	-1.269.820	6.219.200	4.949.380	6.198.780
300	-2.177.000	-1.270.000	-3.446.700	2.541.000	-905.700	6.697.000	5.791.300	7.132.800
320	-2.177.000	-1.222.000	-3.398.680	2.857.100	-541.580	7.174.800	6.633.220	8.066.820

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten
Wirtschaftsplan 2018

Freie Liquidität zur Finanzierung von künftigen Investitionen

	TEUR
Festgeldbestand zum 31.12.2017 (vorauss.):	3.600
Vorh.Kreditverb.f.Erschl.-tätigk. Zum 31.12.17 (müssen entweder im EigB noch bedient werden oder werden einschl. entspr.Liquidität an Gemeinde übertragen)	-708
Gewinnabführung an Gemeinde in 2017 (365 TEUR) und 2018 (200 TEUR)	-565
Noch ausstehende Baurechnungen Endausbau 3. BA. Fa. Faust (erst im Frühjahr 2018 lt. Hr. Voigt (vgl. IP 2016/2017)	-200
Verbleibende freie Liquidität:	2.127

Verwendung im WPL 2018:

WPL 2018: Einnahmen aus noch zu veräußernden Grundstücken Görsroth, Fl. 2, Flst. 207/2 und 208 Auf dem Haarbau (Kschischo) in 2018	310
WPL 2018: Zuführung Geldvermögen 880.002 (3. BA.)	137
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 882.001 (Gebäudeverwaltung)	-430
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 884.001 (Görsroth-Ost)	-1.538
WPL 2018: Entnahme Geldvermögen 885.001 (Gewerbegebiet Kesselbach)	-50
Inanspruchnahme Geldvermögen im WPL 2018:	-1.571

Voraussichtlich verbleibendes Geldvermögen/Bestand zum 31.12.2018	556
--	------------

Wirtschaftsplan 2018

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		1. Umsatzerlöse	1.081.404	766.395	1.100.843
1010		a) Umsatzerlöse	1.026.372	711.363	1.045.811
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	55.032	55.032	55.032
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge	700	700	21.624
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	20.949
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	700	700	675
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	1.082.104	767.095	1.122.467
50		5. Materialaufwand	240.732	2.000	254.115
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237.732	0	253.742
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	373
60		6. Personalaufwand	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:			
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	483.503	483.503	503.239
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	483.503	483.503	503.239
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
		üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	215.500 81.000	182.458 51.000	274.411 117.745
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	134.500	131.458	156.666
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		Summe betriebliche Aufwendungen	939.735	667.961	1.031.764
90		9. Erträge aus Beteiligungen			
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020			0	0	0
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	2.500	2.755
11020			3.000	2.500	2.755
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	3.000	2.500	2.755
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
120			0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.000	277.700	310.277
13020			314.000	277.700	310.277

Wirtschaftsplan 2018

Post- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
13990		Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	314.000	277.700	310.277
140		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-168.631	-176.066	-216.819
150		15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160		16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990		Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170		17. außerordentliche Erträge	0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210		21. Sonstige Steuern	0	0	471
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	471
215		Summe Steuern	0	0	-471
218		Summe Umsätze und Erträge	1.085.104	769.595	1.125.222
21850		Summe Aufwendungen	1.253.735	945.661	1.342.512
219		Ergebnis/Gewinn	-168.631	-176.066	-217.290
220		Jahresergebnis	-168.631	-176.066	-217.290

Wirtschaftsplan 2018

<u>Vermögensplan</u>					
	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungen mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
1 Ausgaben	3.440.214	3.910.000	2.390.869	0	
2 Einnahmen	3.440.214	0	2.390.869	0	
3 Differenz	0	-3.910.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan					
10		1. Umsatzerlöse			0	0	0
1010		a) Umsatzerlöse			0	0	0
	880.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe			0	0	0
		2016: Restbestand Grünflächen ca. 1.000 m² a. 50 €/m²					
	880.001.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge			0	0	0
	880.001.500220	Erlöse Kanalschlußbeiträge			0	0	0
	880.001.500225	Erstatt. Kanalschlusskosten			0	0	0
	880.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge			0	0	0
	880.001.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten			0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu			0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen			0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen			0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge			0	0	4.378
4010		a) sonstige Umsatzerlöse			0	0	4.378
	880.001.509100	Sonstige Umsatzerlöse			0	0	4.378
4020		b) sonstige betriebliche Erträge			0	0	0
	880.001.530002	Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung			0	0	0
	880.001.539901	And. sonstige betriebliche Erträge Gem.-kasse			0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen			0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge			0	0	0
	880.001.548501	Kostenerstattung von Gemeinde			0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge			0	0	4.378
50		5. Materialaufwand					
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			0	2.000	152
	880.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein			0	0	152
	880.001.601001	Bürobedarf			0	0	0
	880.001.606100	Abgang Grundstücke			0	0	0
					0	0	152

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth				
Produktgruppe		880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016		
	Für veräußerte Grundstücke / Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes / = Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.						
	Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.						
	880.001.606500	Rückstellung Erschließung und für bezogene Waren	0	0	0		
5020	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	880.001.612100	Planungskosten	0	2.000	0		
	880.001.613800	Fremdleistung - Grünflächenpflege	0	0	0		
	Pflege Lörmschutzwall, entfällt, nach Übergabe Infrastrukturvermögen an Gemeinde						
	880.001.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0		
	880.001.618200	Auwendungen für Provisionen	0	0	0		
	880.001.618201	Aufwend. f. Prov. ehem. MZH	0	0	0		
60	6. Personalaufwand						
6010	a) Entgelte		0	0	0		
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	0		
6030	c) sonstige Personalaufwendungen		0	0	0		
70	7. Abschreibungen:						
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0	0		
	880.001.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung					
	880.001.665001	Abschreibungen auf Sammelposten bis 1.000 ?	0	0	0		
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		0	0	0		
	880.001.667900	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0		
	üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	54.887	75.965		
			0	15.450	28.966		

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		
Produktgruppe		880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
	880.001.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	880.001.675100	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	0	0	158
	880.001.677100	Rechtsanwalts- und Gerichtskosten	0	10.000	27.858
	Begleitung onhänger und neuer Verfahren; vgl. 3. BA. Und Steinenstück; 2017 noch 25%				
	880.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	3.450	-170
	Für gesamten EigB:in 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen				
	(2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €. In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 15%!				
	880.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	880.001.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0
	880.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	2.000	1.120
	Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschlusß", 50% von insgesamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung				
	880.001.678100	Aufwandsentsch. / Sitzungsgelder	0	0	0
8020	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung				
	880.001.683300	Kopierkosten	0	0	0
8030	c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges				
	880.001.699399	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
8040	d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen				
	880.001.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	0	5.144	6.130
	Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 30% von insgesamt 17.148 €				
	880.001.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	0	34.293	40.869
	30% von insgesamt 114.310 €				
8050	e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
			0	0	0
8990	Summe betriebliche Aufwendungen				
			0	56.887	76.117
90	9. Erträge aus Beteiligungen				
9010	a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen				
			0	0	0
9020	b) davon aus verbundenen Unternehmen				
			0	0	0
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
			0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan					
10010	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				0	0	0
10020							
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	2.500	2.755
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0	2.500	2.755
	880.001.571001	Bankzinsen		0	2.500	2.755	
	880.001.571002	Zinserträge aus Geldanlagen		0	0	0	
	880.001.576001	Nebenforderungen		0	0	0	
	880.001.576300	Stundungszinsen		0	0	0	
	880.001.576400	Zinsertrag aus Verrechnungskonto-Gemeinde		0	0	0	
11020							
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge				0	2.500	2.755
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				0	0	0
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	28.000	34.966
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	28.000	34.966
	880.001.770100	Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten		0	0	0	
	880.001.771100	Bankzinsen		0	0	6	
	880.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)		0	28.000	34.961	
	880.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist		0	0	0	
	880.001.775100	Aufwendungen Erstattungszinsen für Steuern		0	0	0	
13020							
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen				0	28.000	34.966
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				0	-82.387	-103.950
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen				0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		
Produktgruppe		880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
16990		Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170		17. außerordentliche Erträge	0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210		21. Sonstige Steuern	0	0	471
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
		Kapitalertragsteuer	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	471
		Grundsteuer	0	0	471
		Grunderwerbssteuer	0	0	0
215		Summe Steuern	0	0	-471
218		Summe Umsätze und Erträge	0	2.500	7.133
21850		Summe Aufwendungen	0	84.887	111.554
219		Ergebnis/Gewinn	0	-82.387	-104.421
220		Jahresergebnis	0	-82.387	-104.421

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungen mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016
Produktgruppe	880.001	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 1. und 2. Bauabschn.					
Vermögensplan							
1 Ausgaben							
	880.001/0011.095108A	2. BA. Wasserversorgung		0	0	510.687	0
	880.001/0012.095109A	2. BA. Entwässerung		0	0	0	0
	880.001/0013.095110A	2. BA. Straßenbau		0	0	0	0
	880.001/0015.095112A	2. BA. Vermessung		0	0	0	0
	880.001/0025.095122A	1. BA., Begrünung Lärmschutzwall		0	0	0	0
	880.001/0027.095124A	Endausbau Neukirchener Straße und Bushaltestelle		0	0	0	0
	880.001/0027.095127A	Anschlußkosten für umgewandelte Grundstücke		0	0	0	0
	880.001/0034.285100A	Zuführung Geldvermögen		0	0	0	0
	880.001/0048.300003A	Übernahme Ergebnis (Verlust)		0	0	0	0
	880.001/6000.331005A	Gewinnentnahme für Gemeinde		0	0	82.387	0
	880.001/9000.420600A	Tilgung Investitionskredite Kesselbach-Görsroth		0	0	365.000	0
		Ansatz 2015: rd. 352 TEUR a.o. Tilgung im Nov. 2015 + rd. 45 TEUR ordentl. Tilgung		0	0	63.300	0
	880.001/9200.421600A	Rückzahlung Kredite zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0
2 Einnahmen							
	880.001.421600E	Aufnahme Kredite zur Liquiditätssicherung		0	0	510.687	0
	880.001/0035.285100E	Geldvermögen		0	0	0	0
	880.001/0048.300003E	Übernahme Ergebnis		0	0	510.687	0
	880.001/0052.201001E	Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke, 1.+2. BA. Kess./Görsroth		0	0	0	0
		Für veräußerte Grundstücke/Grünflächen - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/=Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.		0	0	0	0
		Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen 1.000 m² x 0,50 €/m²; Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.					
	880.001/0053.393100E	Zuf. Rückstellung f.n.abzurechn.Erschließungskosten		0	0	0	0
	880.001/0061.285100E	Ausgleich d. Übernahme Überschuss v. Betriebsbereich 880.0002		0	0	0	0
	880.001/9000.420600E	Aufnahme Investitionskredite Görsroth-Kesselbach		0	0	0	0
3 Differenz							
				0	0	0	0

Produktbereich 880 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth
 Produktgruppe 880.002 Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.

Position	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
10		1. Umsatzerlöse	313.151	0	257.322
1010		a) Umsatzerlöse	313.151	0	257.322
	880.002.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	191.750	0	110.049
		Letzte zu veräußernde Fläche, Fl. 2, Flst. 208, 2.035m ² zu 90,00 €/m ² (proj. Ärztehaus).			
	880.002.500210	Erlöse Straßenerschließungsbeiträge	80.124	0	54.448
		Letzte zu veräußernde Fläche, Fl. 2, Flst. 208, 2.035m ² zu 90,00 €/m ² (proj. Ärztehaus).			
	880.002.500220	Erlöse Kanalschlußbeiträge	23.370	0	52.562
		Letzte zu veräußernde Fläche, Fl. 2, Flst. 208, 2.035m ² zu 90,00 €/m ² (proj. Ärztehaus).			
	880.002.500225	Erstatt. Kanalschlusskosten	0	0	0
	880.002.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	17.907	0	40.262
		Letzte zu veräußernde Fläche, Fl. 2, Flst. 208, 2.035m ² zu 90,00 €/m ² (proj. Ärztehaus).			
1020	880.002.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1030		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	16.571
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	16.571
	880.002.509100	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	16.571
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	880.002.548502	Kostenerstattung von Gemeindewerke	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	313.151	0	273.893

Wirtschaftsplan 2018

		Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.	
Produktbereich	880				
Produktgruppe	880.002				
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
50		5. Materialaufwand			
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	240.732	0	253.950
	880.002.600004	Geschäftsausgaben allgemein	237.732	0	253.577
	880.002.601001	Bürobedarf	0	0	0
	880.002.606100	Abgang Grundstücke	0	0	0
		Für veräußerte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/ = Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.	39.759	0	42.031
		Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 m² x 16,56 €/m²); Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
	880.002.606500	Rückstellung Erschließung			
		Bildung Rückstellung f. verkaufte Grundstücke, bis Erschließung abgeschlossen ist. Danach Auflösung/Verrechnung Rückstellung mit gezahlten Erschließungsbeiträgen.	197.973	0	211.546
		Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zur Einnahme im VP - nicht zahlungswirksam.			
5020		und für bezogene Waren			
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	880.002.613800	Fremdleistung - Grünflächenpflege	3.000	0	373
	880.002.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	2.000	0	0
	880.002.618200	Aufwendungen für Provisoren	1.000	0	373
			0	0	0
60		6. Personalaufwand			
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:			
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.				
Posi- tion	Kanten	Erfolgsplan					
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
	880.002.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	87.350	85.429	130.170		
	880.002.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	47.000	19.700	51.837		
	Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. Und Steinestück; 2017 noch 25%		0	0	0		
			30.000	7.500	22.471		
	880.002.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	9.200	28.037		
		Für gesamten EigB: In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.					
		In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 40%					
	880.002.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	3.000	0	0		
		Zentral f. Übertragung Infrastrukturvermögen an Gemeinde in abgeschl. Betriebsbereichen					
	880.002.677400	Sachverständigenkosten	0	0	0		
	880.002.677500	Aufwendungen für EDV Support	3.000	2.000	1.023		
		Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluß", 50% von insgesamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung					
	880.002.678100	Aufwandsentsch. / Sitzungsgelder	1.000	1.000	306		
		Insgesamt 2.000 €, je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude					
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	0		
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0		
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kasterstattungen	40.350	65.729	78.333		
	880.002.717500	Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	5.280	8.574	10.217		
		Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 50% von insgesamt 17.148 €					
	880.002.717510	Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	35.070	57.155	68.116		
		50% von insgesamt 114.310 €					
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0		
8990		Summe betriebliche Aufwendungen	328.082	85.429	384.120		
90		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0		
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0		
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0		

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		
Produktgruppe		880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
100	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
10010	a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
10020					
110	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
11010	a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
	Verzugszinsen				
880.002.576002					
11020					
11990	Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge				
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Zinsen und ähnliche Aufwend. Gemeinde Hünstetten				
880.002.770100	Bankzinsen				
880.002.771100	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)				
880.002.771200	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist				
880.002.771300					
13020					
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen				
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen				
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
16990	Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme				

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth		
Produktgruppe		880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
170		17. außerordentliche Erträge	0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210		21. Sonstige Steuern	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
		Grundsteuer	0	0	0
880.002.702100		Grundverkehrssteuer	0	0	0
880.002.709200					
215		Summe Steuern	0	0	0
218		Summe Umsätze und Erträge	313.151	0	273.893
21850		Summe Aufwendungen	370.082	85.429	384.120
219		Ergebnis/Gewinn	-56.931	-85.429	-110.227
220		Jahresergebnis	-56.931	-85.429	-110.227

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	880	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth							
Produktgruppe	880.002	Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth, 3. Bauabschn.							
<u>Vermögensplan</u>									
			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016			
1 Ausgaben									
880.002/0035.285100A		Zuführung an Abschnitt 880.001 (1. und 2. Bauabschnitt)	237.732	0	85.429	0			
880.002/0038.050300A		Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0			
880.002/0039.095401A		Görsroth-Kesselbach, 3. BA. Planung-Ing.	0	0	0	0			
880.002/0040.095402A		Vermessungsarbeiten	0	0	0	0			
880.002/0041.095403A		Erschließung Neubaugebiet	0	0	0	0			
<i>Straßenendausbau; geschätzte Kosten rd. 1.050.000 €; aus Hh.-mitteln der Vorjahre stehen nach zur Verfügung rd. 850 TEUR, da ist im WPL 2016 nur die Differenz einzuplanen.</i>									
880.002/0044.285100A		Zuführung Geldvermögen	0	0	0	0			
880.002/0045.095404A		AiB. Neubau Sportplatz Görsroth	0	0	0	0			
880.002/0049.300003A		Übernahme Ergebnis (Verlust)	56.931	0	85.429	0			
880.002/0060.285100A		Zuf. Überschuss an Betr.-bereich 883.001	0	0	0	0			
880.002/0061.285100A		Zuf. Überschuss an Betr.-bereich 880.001	0	0	0	0			
880.002/0412.285100A		Zuführung Geldvermögen	137.101	0	0	0			
880.002/9000.420200A		Tilgung Investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3. BA	43.700	0	0	0			
2 Einnahmen									
880.002/0044.285100E		Entnahme Geldvermögen	237.732	0	85.429	0			
880.002/0046.201001E		Abgang Umlaufverm.-Grundstücke, 3. BA. Kess./Görsroth	0	0	85.429	0			
<i>Für veräußerte Grundstücke - Abgang des bish. bilanzierten Grundstückswertes/-Grunderwerbskosten aus dem Umlaufvermögen, auch zur Relativierung des Ergebnisses bzgl.</i>									
<i>Der Erlöse aus Grundstücksverkäufen (2.035 m² x 16,56 €/m²); Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.</i>									
880.002/0047.393100E		Zuf. Rückst.f.n.abzur.Erschl.-kosten, 3. BA. Kess./Görsroth	197.973	0	0	0			
<i>Bildung Rückstellung f.verkaufte Grundstücke, bis Erschließung abgeschlossen ist. Danach Auflösung/Verrechnung Rückstellung mit gezahlten Erschließungsbeiträgen.</i>									
<i>Für 2016: 2.035 m² x 78,90 €/m²; Gegenposition zum Aufwand im EP - nicht zahlungswirksam.</i>									
880.002/0049.300003E		Übernahme Ergebnis	0	0	0	0			
880.002/9000.420200E		Aufnahme Investitionskredite, Görsroth-Kesselbach, 3. BA	0	0	0	0			
3 Differenz									
			0	0	0	0			

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 881 Entwicklungsgebiet Oberflüßbach
 Produktgruppe 881.001 Entwicklungsgebiet Oberflüßbach, 1. Bauabschn.

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		1. Umsatzerlöse			6.090
1010		a) Umsatzerlöse			6.090
	881.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	0	0	6.090
	881.001.500210	Erlöse Straßenschließungsbeiträge	0	0	6.090
	881.001.500220	Erlöse Kanalschließungsbeiträge	0	0	0
	881.001.500225	Erstatt. Kanalschlusskosten	0	0	0
	881.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	0	0	0
	881.001.500235	Erstatt. Wasseranschlusskosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen			0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge			0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	881.001.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	0	0	6.090
50		5. Materialaufwand			14
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	14
	881.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
	881.001.601001	Bürobedarf	0	0	0
	881.001.606100	Abgang Grundstücke	0	0	14
	881.001.606500	Rückstellung Erschließung und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	881.001.612100	Planungskosten	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	881	Entwicklungsgebiet Oberlibbach
Produktgruppe	881.001	Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
881.001.618200		Auwendungen für Provisionen	0	0	0
60		6. Personalaufwand	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:	0	0	0
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7020		davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	8.250	13.205
881.001.673110		Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	8.250	13.205
881.001.677100		Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
		Begleitung anhängiger und neuer Verfahren; vgl. 1.+2.BA. 2017 noch 25%	0	2.500	1.330
881.001.677200		Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	5.750	11.876
		Für gesamten EigB-In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.			
		In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 25%.			
881.001.677300		Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
881.001.677500		Aufwendungen für EDV Support	0	0	0
881.001.678100		Aufwandsentsch. / Sitzungsgelder	0	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 881 Entwicklungsgebiet Oberlibbach
 Produktgruppe 881.001 Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		Summe betriebliche Aufwendungen	0	8.250	13.219
90		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
		Verzugszinsen	0	0	0
881.001.576002					
11020					
1190		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	0	0	0
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
		Bankzinsen	0	0	0
881.001.771100		Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
881.001.771200		Bankzinsen Kassenkredite kurzfristig	0	0	0
881.001.771300					
13020					
1390		Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
140		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	-8.250	-7.129

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		881	Entwicklungsgebiet Oberlibbach		
Produktgruppe		881.001	Entwicklungsgebiet Oberlibbach, 1. Bauabschn.		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
150	15. Erträge aus Gewinn­ge­mein­schaf­ten, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen		0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
16990	Summe Erträge aus Gewinn­ge­mein­schaf­ft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
170	17. außerordentliche Erträge		0	0	0
180	18. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18010	a) außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte		0	0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
210	21. Sonstige Steuern		0	0	0
21010	21a) sonstige Steuern		0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern		0	0	0
881.001.702100	Grundsteuer		0	0	0
881.001.709200	Grunderwerbssteuer		0	0	0
215	Summe Steuern		0	0	0
218	Summe Umsätze und Erträge		0	0	6.090
21850	Summe Aufwendungen		0	8.250	13.219
219	Ergebnis/Gewinn		0	-8.250	-7.129
220	Jahresergebnis		0	-8.250	-7.129

Seite: 21

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	882	Gebäudeverwaltung
Produktgruppe	882.001	Gebäudeverwaltung

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		1. Umsatzerlöse	768.253	766.395	837.432
1010		a) Umsatzerlöse	713.221	711.363	782.400
	882.001.500101	Erlöse aus dem Verkauf von Strom			
	882.001.500220	Erlöse Kanalschlußbeiträge	7.200	7.200	6.040
	882.001.500300	Erlöse v. Überlass. Gebäude u. Räume	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	706.021	704.163	776.359
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
	882.001.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	55.032	55.032	55.032
			55.032	55.032	55.032
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge			
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	700	700	675
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	882.001.530002	Erlöse aus Vermietung u. Verpachtung	700	700	675
	882.001.539901	And. sonst.betr.Ertr.Gem.-kasse	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
	882.001.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	768.953	767.095	838.107
50		5. Materialaufwand			
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	882.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
	882.001.616200	Instandhalt.-u. Regenerier. von tech. Anlagen	0	0	0
60		6. Personalaufwand	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		882	Gebäudeverwaltung			
Produktgruppe		882.001	Gebäudeverwaltung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016	
6010	a) Entgelte		0	0	0	0
6020	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		0	0	0	0
6030	c) sonstige Personalaufwendungen		0	0	0	0
70	7. Abschreibungen:					
7010	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		483.503	483.503	503.239	503.239
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		483.503	483.503	413.379	413.379
	882.001.662100					
	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		0	0	89.860	89.860
	882.001.664200					
	davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
7020	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	0	0	0
80	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:					
8010	a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten					
	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs		27.450	33.892	55.070	55.070
	882.001.675100		14.000	7.600	23.737	23.737
	Rechtsanwälte und Gerichtskosten		0	0	0	0
	882.001.677100					
	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss		10.000	4.600	21.699	21.699
	882.001.677200					
	Für gesamten EigB: In 2016: Prüfung von 5 Jahresabschlüssen (JAB) 2010-2015 = rd. 50 TEUR sowie Aufstellung v. 3 JAB einschl. Steuererklärungen (2013-2015 = rd. 40 TEUR), zusammen = 90.000 €.					
	In 2017 die Erstellung (13.000 €) und Prüfung (10.000 €) des JAB 2016; zusammen = 23.000 €. Hier jeweils 25%.					
	882.001.677310		0	0	0	0
	Steuerberatungskosten					
	882.001.677400		3.000	0	0	0
	Sachverständigenkosten					
	882.001.677500		0	2.000	1.065	1.065
	Aufwendungen für EDV Support					
	Ab 2016 zusätzlich auch Erstellung "konsolidierter Jahresabschluss", 50% von insgesamt 6.000 €, je 1/3 für 1./2. BA, 3. BA. und Gebäudeverwaltung					
	882.001.678100		1.000	1.000	0	0
	Aufwandsentsch./ Sitzungsgelder					
	Insgesamt 2.000 €, je 50% bei 3.BA. Und bei Gebäude					
8020	b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	882	Gebäudeverwaltung
Produktgruppe	882.001	Gebäudeverwaltung

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
	882.001.690100	Beiträge für Gebäudeversicherung	0	0	0
	882.001.699399	Übrige sonst.betriebl.Aufwendu	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	13.450	26.292	31.333
	882.001.717500	Erstattung Sachkosten an Gemeinde	1.760	3.430	4.087
	882.001.717510	Ermittelt aus 15% der Personalkosten; hier 20% von insgesamt 17.148 €			
		Erstattung Personalkosten an Gemeinde	11.690	22.862	27.246
		20% von insgesamt 114.310 €			
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		Summe betriebliche Aufwendungen	510.953	517.395	558.309
90		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	0
	882.001.571001	Bankzinsen	3.000	0	0
	882.001.576311	Verzinsung sonstige Steuernachforderungen	0	0	0
11020					
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	3.000	0	0
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.000	249.700	275.311
			261.000	249.700	275.311

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		882	Gebäudeverwaltung		
Produktgruppe		882.001	Gebäudeverwaltung		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
13020	882.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	261.000	249.700	275.311
	882.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfristig	0	0	0
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen		261.000	249.700	275.311
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0	0	4.487
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen		0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
16990	Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0
170	17. außerordnliche Erträge		0	0	0
180	18. außerordnliche Aufwendungen		0	0	0
18010	a) außerordnliche Aufwendungen		0	0	0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte		0	0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis		0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
210	21. Sonstige Steuern		0	0	0
21010	21a) sonstige Steuern		0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern		0	0	0
215	Summe Steuern		0	0	0
218	Summe Umsätze und Erträge		771.953	767.095	838.107
21850	Summe Aufwendungen		771.953	767.095	833.619
219	Ergebnis/Gewinn		0	0	4.487
220	Jahresergebnis		0	0	4.487

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	882	Gebäudeverwaltung						
Produktgruppe	882.001	Gebäudeverwaltung						
Vermögensplan								
1 Ausgaben			Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungen mächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016		
		Neubau DGH mit FF-Gerätehaus Wallrabenstein	913.782	1.530.000	483.503	0		
	882.001/0409.095303A	Neubau Kinderkrippe Görsroth	0	0	0	0		
	882.001/0410.095304A	Neubau Feuerwehrgerätehaus Wallrabenstein	0	0	0	0		
	882.001/0411.095305A	Zuführung Geldvermögen	0	0	0	0		
	882.001/0412.285100A	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	0	0	150.171	0		
	882.001/0413.369003A	Sanierung und Erweiterung Kindertagesstätte Wallbach	55.082	0	55.032	0		
	882.001/0414.095306A	A.i.B. FTZ Erweiterung Lehrsaaalgebäude	0	0	0	0		
	882.001/0419.095307A	Umbau Jugendclub in Kita Görsroth	0	0	0	0		
	882.001/0421.095308A	A.i.B. Container Jugendclub Görsroth	0	0	0	0		
	882.001/0422.095309A	Bau zweigruppiger Krippe, Görsroth	0	0	0	0		
	882.001/0423.095310A	Neubau KiTa Beuerbach	0	0	0	0		
	882.001/0424.095801A		600.000	1.530.000	0	0		
Fertigstellung: Ende 2019; Gesamtbaukosten: 2.130 TEUR; Abriss rd. 150 TEUR voraus. 2020 über Gem.-hh. da Herstell.kosten f. Baugebiet an gleicher Stelle); VE für Wj. 2019								
	882.001/9000.420800A	Tilgung Investitionskredite Gebäudeverwaltung	258.700	0	278.300	0		
Im Rg.-erg. 2014 enthalten: A.o. Tilgung/Rückzahlung Kredit i.H.v. rd. 1.145.000 €. Nachrichtlich: Tilgung 2014 ohne a.o.Tilgung=rd. 252 TEUR								
2 Einnahmen			913.782	0	483.503	0		
	882.001/0401.057301E	Erstattung Umsatzsteuer aus Neubau DGH Görsroth	0	0	0	0		
	882.001/0412.285100E	Entnahme Geldvermögen	430.279	0	0	0		
	882.001/0414.361205E	Landeszuweisung Sanierung Kindertagesstätte Wallbach	0	0	0	0		
	882.001/0414.362203E	Kreiszuweisung Neubau Krippe-Kita Wallbach	0	0	0	0		
	882.001/0418.367203E	Zuschuss FFW Wallrabenstein für Einrichtung Gerätehaus Wallrabenstein	0	0	0	0		
	882.001/0420.099003E	Abschreibungen auf Anlagevermögen	483.503	0	483.503	0		
	882.001/0423.360201E	Bundeszuweisung zum Bau zweigruppiger Krippe, Görsroth	0	0	0	0		
3 Differenz			0	-1.530.000	0	0		

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	883	Baugebiet östlich der Rothstraße
Produktgruppe	883.001	Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße
 Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Postition	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
10		1. Umsatzerlöse			
1010		a) Umsatzerlöse			
	883.001.500200	Erlöse Grundstücksverkäufe	0	0	0
	883.001.500210	Erlöse Straßenschließungsbeiträge	0	0	0
	883.001.500220	Erlöse Kanalschließungsbeiträge	0	0	0
	883.001.500225	Erstatt. Kanalschlusskosten	0	0	0
	883.001.500230	Erlöse Wasseranschlußbeiträge	0	0	0
	883.001.500235	Erstatt. Wasseranschlußkosten	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	0	0	0
50		5. Materialaufwand			
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0
	883.001.600004	Geschäftsausgaben allgemein	0	0	0
	883.001.601001	Bürobedarf	0	0	0
	883.001.606100	Abgang Grundstücke	0	0	0
	883.001.606500	Rückstellung Erschließung und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	883.001.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	0	0
	883.001.618200	Aufwendungen für Provisionen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße
 Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Post- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
60		6. Personalaufwand	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:			
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
7020		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	0
	883.001.673110	Geschäftsausgaben Grundstücksverkehr	0	0	0
	883.001.677100	Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0
	883.001.677200	Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	0	0	0
	883.001.677300	Betriebswirtschaftliche Beratungen	0	0	0
	883.001.677500	Aufwendungen für EDV Support	0	0	0
	883.001.678100	Aufwandsentsch. / Sitzungsgelder	0	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	0	0	0
	883.001.717500	Erstattung Sachkosten an Gemeinde	0	0	0
	883.001.717510	Erstattung Personalkosten an Gemeinde	0	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0
8990		Summe betriebliche Aufwendungen	0	0	0
90		9. Erträge aus Beteiligungen			
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße
 Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Posti- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	883.001.576002	Verzugszinsen	0	0	0
11020					
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	0	0	0
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	883.001.771100	Bankzinsen	0	0	0
	883.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
	883.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist	0	0	0
13020					
13990		Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
140		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0
150		15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160		16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990		Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 883 Baugebiet östlich der Rothstraße
 Produktgruppe 883.001 Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
170		17. außerordentliche Erträge	0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210		21. Sonstige Steuern	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
		Grundsteuer	0	0	0
883.001.702100		Grundsteuer	0	0	0
883.001.709200		Grundsteuer	0	0	0
215		Summe Steuern	0	0	0
218		Summe Umsätze und Erträge	0	0	0
21850		Summe Aufwendungen	0	0	0
219		Ergebnis/Gewinn	0	0	0
220		Jahresergebnis	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		883	Baugebiet östlich der Rothstraße						
Produktgruppe		883.001	Görsroth, Baugebiet östlich der Rothstraße						
<u>Vermögensplan</u>									
1 Ausgaben									
	883.001/0601.050400A		Erwerb von Grundstücken			0	0	0	0
	883.001/0602.095501A		Planungskosten, Ingenieurleistungen			0	0	0	0
	883.001/0604.095503A		Erschließung Neubaugebiet			0	0	0	0
2 Einnahmen									
	883.001/0056.201001E		Abgang Umlaufvermögen-Grundstücke, östlich der Rothstraße, Görsroth			0	0	0	0
	883.001/0057.393100E		Zuf. Rückstellung f. n. nicht abgerechn. Erschl.-kosten			0	0	0	0
	883.001/0060.285100E		Ausgleich d. Überschuss von Betr.-bereich 880.002			0	0	0	0
	883.001/0607.285100E		Entnahme Geldvermögen			0	0	0	0
3 Differenz									
						0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung

Erläuterungen

S P E R V E R M E R K für alle Ausgabeansätze im Vermögensplan mit folgendem Wortlaut:
 Mittelfreigabe durch die Betriebskommission nach Vorlage der von der Gemeindevertretung geforderten Wirtschaftlichkeitsberechnungen (Beschlüsse vom 28.09.2017, TOPs 11 und 12, zu den Geschäftsnummern 129-2017 und 130-2017).

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung		
Produktgruppe		884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung		
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
10		1. Umsatzerlöse	0	0	0
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	0	0	0
50		5. Materialaufwand	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
		Planungskosten	0	0	0
		884.001.612100			
60		6. Personalaufwand	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:			
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 884 Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung
 Produktgruppe 884.001 Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach §253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:			
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.350	0	0
		Erstellung und Prüfung Jahresabschluss	10.000	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges	40.350	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen	5.280	0	0
		Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt	35.070	0	0
884.001.717500		Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt	0	0	0
884.001.717510		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	50.350	0	0
8050					
8990		Summe betriebliche Aufwendungen			
90		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen	0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10020					
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11020					
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung			
Produktgruppe		884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016	
120	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0	0	0
130	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.000	0	0
13010	a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.000	0	0
884.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)			11.000	0	0
884.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfrist			0	0	0
13020						
13990	Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen			11.000	0	0
140	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-61.350	0	0
150	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- undl Gewinnabführungsverträgen			0	0	0
160	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
16990	Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme			0	0	0
170	17. außerordnliche Erträge			0	0	0
180	18. außerordnliche Aufwendungen			0	0	0
18010	a) außerordnliche Aufwendungen			0	0	0
18020	b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte			0	0	0
190	19. außerordentliches Ergebnis			0	0	0
200	20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag			0	0	0
210	21. Sonstige Steuern			0	0	0
21010	21a) sonstige Steuern			0	0	0
21020	21b) betriebliche Steuern			0	0	0
215	Summe Steuern			0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung		
Produktgruppe		884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlagerung		
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
218	Summe Umsätze und Erträge		0	0	0
21850	Summe Aufwendungen		61.350	0	0
219	Ergebnis/Gewinn		-61.350	0	0
220	Jahresergebnis		-61.350	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung						
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung						
Vermögensplan								
1 Ausgaben								
884.001/0045.050500A		Grunderwerb Görsroth Neubau Sportplatz						
(4 Parzellen mit insges. 23.461 m²); KV sind bereits im Jahre 2012 abgeschlossen worden; van eingeräumten Rücktrittsrechten wurde kein Gebrauch gemacht; Nebenkosten sind alle bereits 2012 bez. worden; Fälligkeit-KP: Nach Eintritt Rechtskraft B-Plan)								
884.001/0045.095404A		Neubau Sportplatz Görsroth						
(Gesamtbaukosten rd. 2.500 TEUR; Baubeginn: Vorauss. Mitte 2018; vgl. dazu auch bereits vorgestelltes Sportplatzkonzept); VE für Wj. 2019								
884.001/0059.300003A		Übernahme Ergebnis	61.350	0	0	0	0	0
884.001/0608.050500A		Grunderwerb Görsroth-Ost	0	0	0	0	0	0
884.001/0609.050500A		Grunderwerb Görsroth-Ost Sportplatzverlegung	0	0	0	0	0	0
884.001/0609.095602A		Görs-Ost, Planungskosten	0	0	0	0	0	0
884.001/0609.095901A		Görsroth-Ost, 1.BA, Bauleitpl., Verm., Proj., Planung	145.000	0	0	0	0	0
(Auch schon für 2. BA)								
884.001/0611.095601A		Projektbezogene betriebswirtschaftliche Beratung	0	0	0	0	0	0
884.001/0612.095128A		Görs-Ost 1.BA, Erschl. Abwasserbeseitigung	476.000	345.000	0	0	0	0
(Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019								
884.001/0613.095128A		Görsr. Ost 1.BA Erschl. Wasserversorgung	55.000	100.000	0	0	0	0
(Zuschuss an Gemeindewerke Hünstetten); VE für Wj. 2019								
884.001/0614.095801A		Görsr. Ost 1.BA Erschließung Straßen	200.000	390.000	0	0	0	0
(VE für 2021)								
884.001/0615.095801A		Görsr. Ost 1.BA Herstellung Straßenbeleuchtung	0	40.000	0	0	0	0
(VE für Wj. 2019)								
884.001/0616.095901A		Görsr. Ost 2.BA Vermessung, Projektplanung	0	165.000	0	0	0	0
(VE für Wj. 2019)								
884.001/9000.420400A		Tilgung Investitionskredite	0	0	0	0	0	0
2 Einnahmen								
884.001/0610.285100E		Entnahme Geldvermögen	2.238.350	0	0	0	0	0
			1.538.350	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	884	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung					
Produktgruppe	884.001	Görsroth-Ost/Sportplatzverlegung					
<u>Vermögensplan</u>							
884.001/9000.420400E		Aufnahme Investitionskredite Görsroth-Ost	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen 2018	Ansatz Vorjahr 2017	Ergebnis Jahresabschluss 2016	
			700.000	0	0	0	0
3 Differenz			0	-2.380.000	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	Kesselbach-Gewerbegebiet
Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet

Post- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
10		1. Umsatzerlöse	0	0	0
1010		a) Umsatzerlöse	0	0	0
1020		b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
1030		c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
20		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
2010		a) Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen und nicht abgerechneten Leistu	0	0	0
2020		b) Bestandsveränderung an fertigen Erzeugnissen	0	0	0
30		3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
40		4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4010		a) sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
4020		b) sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4030		c) Erträge aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
4040		d) Kostenerstattungen und Erträge	0	0	0
4990		Summe Umsatzerlöse und Erträge	0	0	0
50		5. Materialaufwand	0	0	0
5010		a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
5020		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
60		6. Personalaufwand	0	0	0
6010		a) Entgelte	0	0	0
6020		b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0	0	0
6030		c) sonstige Personalaufwendungen	0	0	0
70		7. Abschreibungen:	0	0	0
7010		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0
		davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich		885	Kesselbach-Gewerbegebiet	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VVJ 2016
Produktgruppe		885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet			
Posi- tion	Konten	Erfolgsplan				
7020		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB		0	0	0
80		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
8010		a) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		50.350	0	0
		Erstellung und Prüfung Jahresabschluss		10.000	0	0
8020		b) Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung		0	0	0
8030		c) Aufwendungen für Beiträge und sonstiges		0	0	0
8040		d) Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüssen und Kostenerstattungen		40.350	0	0
		Anteil Sachkosten Gemeindehaushalt		5.280	0	0
		Anteil Personalkosten Gemeindehaushalt		35.070	0	0
8050		e) davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0
8990		Summe betriebliche Aufwendungen		50.350	0	0
90		9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0
9010		a) Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundene Unternehmen		0	0	0
9020		b) davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0
100		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10010		a) Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0
10020						
110		11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
11010		a) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0
11020						
11990		Summe aus Zinsen und Erträgen von Beteiligungen und ähnliche Erträge		0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich 885 Kesselbach-Gewerbegebiet
 Produktgruppe 885.001 Kesselbach-Gewerbegebiet

Posi- tion	Konten	Erfolgsplan	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
120		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
130		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
13010		a) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
	885.001.771200	Bankzinsen langfrist. (Kreditinstitute)	0	0	0
	885.001.771300	Bankzinsen Kassenkredite kurzfristig	0	0	0
13020					
13990		Summe Zinsen und Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
140		14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-50.350	0	0
150		15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Teil- und Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
160		16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
16990		Summe Erträge aus Gewinngemeinschaft minus Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
170		17. außerordentliche Erträge	0	0	0
180		18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18010		a) außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
18020		b) Aufwendungen für sonst. Leistungen an Dritte	0	0	0
190		19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
200		20. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
210		21. Sonstige Steuern	0	0	0
21010		21a) sonstige Steuern	0	0	0
21020		21b) betriebliche Steuern	0	0	0
215		Summe Steuern	0	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	Kesselbach-Gewerbegebiet			
Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet			
Posi- tion	Konten	<u>Erfolgsplan</u>	Ansatz HHJ 2018	Ansatz VJ 2017	Ergebnis VJ 2016
218		Summe Umsätze und Erträge	0	0	0
21850		Summe Aufwendungen	50.350	0	0
219		Ergebnis/Gewinn	-50.350	0	0
220		Jahresergebnis	-50.350	0	0

Wirtschaftsplan 2018

Produktbereich	885	Kesselbach-Gewerbegebiet						
Produktgruppe	885.001	Kesselbach-Gewerbegebiet						
Vermögensplan								
1 Ausgaben								
885.001/0709.050600A	Grunderwerb		50.350	0	1.303.000	0		0
2017: Vollständiger Grunderwerb			0	0	0	0		0
885.001/0709.095702A	Planungskosten, Vermessung u. Gutachten		0	0	103.500	0		0
2016: Bauleitplanung und Bodengutachten 2017: Projektplanung und Vermessung								
885.001/0709.095703A	Erschließung		0	0	981.500	0		0
2017: Vollständige Erschließungskosten								
885.001/0709.285100A	Zuführung Geldvermögen		0	0	218.000	0		0
2016: Zuführung Geldvermögen/Liquiditätsüberschuss (2016: 320 T€ entnommen, überwiegend zur Vorfinanzierung zur Vermeidung von Liquiditätskrediten)								
885.001/0711.095701A	Projektbezogene betriebswirtschaftliche Planung		0	0	0	0		0
885.001/0712.300003A	Übernahme Ergebnis		50.350	0	0	0		0
885.001/9000.420500A	Tilgung Investitionskredite		0	0	0	0		0
2 Einnahmen								
885.001/0709.050600E	Grundstücksverkaufserlöse		50.350	0	1.303.000	0		0
2017: Verkaufserlöse vollumfänglich			0	0	1.303.000	0		0
885.001/0710.285100E	Entnahme Geldvermögen		50.350	0	0	0		0
885.001/9000.420500E	Aufnahme Investitionskredit Kesselbach Gewerbegebiet		0	0	0	0		0
3 Differenz			0	0	0	0		0

MITTELRHEINISCHE TREUHAND GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT - STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT
GEGRÜNDET 1913

**Eigenbetrieb für Entwicklungs- und
Erschließungsgebiete Hünstetten
Hünstetten**

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2016

Elektronische Kopie des original gezeichneten Berichts

Auszug gem. Nr. 8 der Hinweise
zu § 1 GewHVO

Anlage 1

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr
vom 01. Januar - 31. Dezember 2016**

			<u>2015</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.067.434,77	2.152.737,02
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen		6.494,63	40.491,94
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>55.032,00</u>	<u>55.032,00</u>
		1.128.961,40	2.248.260,96
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.236,90		1.049.855,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>372,50</u>	260.609,40	2.021,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		503.238,78	505.769,87
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		274.410,86	259.627,30
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.755,29	3.213,49
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>314.763,87</u>	<u>335.731,44</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-221.306,22	+98.469,16
10. Sonstige Steuern		<u>470,90</u>	<u>583,86</u>
11. Jahresverlust (-) / Jahresgewinn (+)		<u>-221.777,12</u>	<u>+97.885,30</u>

II. Finanzlage

46. Die nachfolgende Kapitalflussrechnung haben wir nach dem Deutschen Rechnungslegungs-Standard Nr. 21 erstellt.

	2016	2015
	T€	T€
Jahresergebnis	-222	+98
Abschreibungen (+) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+503	+505
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	+200	+897
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-55	-55
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-242	+1.040
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-253	+14
Zinsaufwand (+) / Zinsertrag (-)	+312	+333
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+243	+2.832
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-194	-3
Anschaffungskostenminderung	+7	±0
Erhaltene Zinsen	+3	+3
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-184	±0
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	-289	-641
Gezahlte Zinsen	-315	-336
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-604	-977
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-545	+1.855
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+5.043	+3.188
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+4.498	+5.043

47. Der Finanzmittelfonds am Ende der Periode entspricht dem Guthaben bei Kreditinstituten.

Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

1. Allgemeines

Der „Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten“ wurde aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung Hünstetten vom 16. Dezember 1999 zum 1. Januar 2000 gegründet.

Seine Aufgabe ist der Grunderwerb, der Verkauf, die Vermarktung sowie die Entwicklung und Erschließung kommunaler Flächen der Gemeinde Hünstetten mit Kanal, Wasser und Straßen. Darüber hinaus kann der Eigenbetrieb weitere Infrastrukturmaßnahmen im Gebiet der Gemeinde Hünstetten durchführen, insbesondere die Errichtung von Mehrzweckhallen, Sporthallen, Feuerwehrgerätehäusern oder Kindergärten. Diese Grundstücke und Gebäude werden der Gemeinde überlassen.

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt unverändert zum Vorjahr

102.258,38 €.

Das Rechnungsergebnis 2016 weist einen Verlust in Höhe 221.777,12 € aus. Dieser Verlust soll aus dem Gewinnvortrag getilgt werden.

Entwicklung des Eigenkapitals:

	31.12.2016 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2013 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €
Stammkapital	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38	102.258,38
Allgemeine Rücklage	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	1.013.481,28	999.220,94	999.220,94
Gewinnvortrag	7.210.132,16	7.112.246,86	7.615.224,99	4.143.032,36	4.386.692,60	2.827.169,98
Jahresgewinn/ (-verlust)	-221.777,12	97.885,30	62.021,87	3.472.192,63	-243.660,24	1.559.522,62
Eigenkapital	8.104.094,70	8.325.871,82	8.792.986,52	8.730.964,65	5.244.511,68	5.488.171,92

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2016 €
Stand 01.01.2016	17.863.532,04
Verbrauch	-34.882,37
Zuführung	235.046,40
Stand 31.12.2016	<u>18.063.696,07</u>

Verbindlichkeiten:

	gegenüber Kreditinstituten €	erhaltene Anzahlungen €	aus Lieferungen und Leistungen €	gegenüber der Gemeinde €	Sonstige €	Gesamt €
31.12.2016	8.818.089,84	0,00	98.854,04	809.345,62	5.430,52	9.731.720,02
31.12.2015	9.107.503,82	0,00	137.009,83	988.029,91	30.833,24	10.263.376,8
31.12.2014	9.748.687,15	0,00	208.305,20	344.145,02	34.476,28	10.335.613,65
31.12.2013	11.184.955,62	0,00	175.728,02	339.187,35	43.869,02	11.743.740,01
31.12.2012	15.240.476,81	0,00	580.630,74	641.627,58	14.152,37	16.476.887,50
31.12.2011	12.295.236,10	0,00	645.825,70	223.809,44	16.725,00	13.181.596,24

Kreditaufnahme:

Der Wirtschaftsplan 2016 keine Kreditaufnahme vor.

Umschuldungen:

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Darlehen umgeschuldet worden.

Kreditaufnahme – nach Bereichen gegliedert –

Erschließung:

	Darlehens- aufnahme	Ursprungs- betrag	Anteil	Zinssatz	Stand 01.01.2016	Zugang 2016	Tilgung 2016	Stand 31.12.2016	Zinsen 2016	Zinsen 2015
		€	%	%	€	€	€	€	€	€
DG-Hyp.	2001	368.130,15	36,00	5,640 %	204.611,56	0,00	16.939,13	187.672,43	11.186,01	12.108,63
Dexia	2002	300.000,00	50,00	5,385	179.715,53	0,00	12.916,52	166.799,01	9.673,48	10.363,74
Bayern LB	2011	424.439,70	22,45	3,560	398.464,02	0,00	6.356,92	392.107,10	14.101,08	14.322,44
Summe Erschließung					782.791,11	0,00	36.212,57	746.578,54	34.960,57	36.794,81

Gebäudeverwaltung:

	Darlehens- aufnahme	Ursprungs- betrag €	Anteil %	Zinssatz %	Stand 01.01.2016 €	Zugang 2016 €	Tilgung 2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zinsen 2016 €	Zinsen 2015 €
KfW	2005 2005	600.000,00 400.000,00	100,00 100,00	3,530 % gestaffelt	533.320,00 257.620,00	0,00 0,00	26.666,00 13.560,00	506.652,00 244.060,00	16.310,45 6.346,36	19.243,63 8.600,62
Helaba	2006	500.000,00	100,00	—	262.500,00	0,00	25.000,00	237.500,00	0,00	0,00
Hess. Invest.	2009 2009	1.000.000,00 1.200.000,00	100,00 100,00	3,000 3,000	700.000,00 840.000,00	0,00 0,00	50.000,00 60.000,00	650.000,00 780.000,00	20.562,50 24.675,00	22.062,50 26.475,00
Bayern LB	2010 2011	4.600.000,00 1.466.160,30	100,00 77,55	3,574 3,560	4.349.369,50 1.376.431,39	0,00 0,00	55.697,76 21.956,95	4.293.691,74 1.354.472,44	154.706,24 46.709,97	156.653,18 49.474,61
Summe Gebäude					8.319.260,89	0,00	252.884,71	8.086.376,18	275.310,52	282.709,74

Summe Gesamt					9.102.052,00	0,00	289.097,26	8.812.954,72	310.271,09	319.504,55
-----------------	--	--	--	--	--------------	------	------------	--------------	------------	------------

Sachanlagevermögen

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Grundstücke mit Bauten	15.925.430,56	16.345.222,56
Maschinen, maschinelle Anlagen	34.151,00	37.378,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	309.565,00	396.198,00
Anlagen im Bau	202.571,28	8.946,25
Gesamt	16.471.717,84	16.787.744,81

Im Eigentum des Eigenbetriebs befinden sich zum einen die Mehrzweckhalle, das Feuerwehrgerätehaus, die Kindertagesstätte, die Kinderkrippe, die Photovoltaikanlage sowie der Jugendclub (zwischenzeitlich der Kindertagesstätte zugeordnet) im Ortsteil Görsroth. Zum anderen sind die Mehrzweckhallen in Oberlibbach, Wallrabenstein und Ketternschwalbach, Kindertagesstätte in Wallbach sowie das Feuerwehrhaus Wallrabenstein erfasst. Des Weiteren werden Flächen zur Erweiterung von Sportstätten geführt.

Umlaufvermögen

	31.12.2016 €	Vorjahr €
Vorräte	16.755.022,50	16.734.706,32

Das Umlaufvermögen beinhaltet alle bisher angekauften und noch nicht wieder verkauften Grundstücke sowie die angefallenen Planungs-, Erschließungs- und Vermessungskosten für die Erschließung im Entwicklungsgebiet Kesselbach/Görsroth-„1., 2. und 3. Bauabschnitt“, im Baugebiet Görsroth-„Panoramastraße“, im Baugebiet Görsroth-„Östlich der Rothstraße“ sowie im Baugebiet Oberlibbach-„Im Steinenstück“.

Der Eigenbetrieb verfügte zum 31. Dezember 2016 über folgende Grundstücke in den Erschließungsgebieten:

Grundstück	Fläche in m²	Wert in €
Görsroth-Panoramastraße, - Grünland und Straßen	8.995	4.497,50
Kesselbach/Görsroth-1. + 2. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	303 54.295	4.377,51 26.959,50
Kesselbach/Görsroth-3. Bauabschnitt, - Bauland - Grünland und Straßen	3.119 35.013	50.918,85 17.506,50
Oberlibbach-Im Steinenstück, - Grünland und Straßen	11.371	5.685,50
Görsroth-Östlich der Rothstraße, - Grünland und Straßen	14.864	7.432,00
Summe	127.960	117.377,36

Im Berichtsjahr wurden Grundstücke mit 2.656 m² Fläche im Entwicklungsgebiet 3. Bauabschnitt sowie 29 m² Fläche im Oberlibbach-Im Steinenstück verkauft.

In 2011 wurde ein Grundstücksteil von 179 m² im Baugebiet „Görsroth-Panoramastraße“ für die Dauer von 50 Jahren zum Preis von 1,00 €/jährlich verpachtet und infolgedessen

auf 1,00 € ab-gewertet. Dieses Grundstück ist im Sachanlagevermögen unter den bebauten Grundstücken erfasst.

Im Grundstücksbestand zum 31.12.2016 befinden sich lediglich noch 3.422 m² Bauland. Die übrigen Flächen werden nach Fertigstellung der Bauabschnitte, nebst den Erschließungsanlagen an die Gemeinde übertragen. Dies ist im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorzunehmen und betrifft, mit Ausnahme des 3. Bauabschnittes Kesselbach/Görsroth, alle übrigen Baugebiete.

2. Ertragslage im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

Das Wirtschaftsjahr 2016 schloss mit einem Verlust von 221.777,12 € ab.

Umsatzerlöse wurden in Höhe von 116.139,44 € in 2016 aufgrund von Grundstücksveräußerungen sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt. Außerdem wurden Mieterträge aus der Verpachtung von Gebäuden in Höhe von 776.359,13 € eingenommen. Daneben gab es weitere Umsatzerlöse (z.B. Stromeinspeisevergütungen).

Die aufgeführten Aufwendungen betreffen Kosten, die für Finanzierung und Verwaltung des Eigenbetriebs entstanden sind.

Die Erträge und Aufwendungen im Jahr 2016 verteilen sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

	2016 €	Vorjahr €
Umsatzerlöse	1.067.434,77	2.152.737,02
Sonstige betriebliche Erträge	55.032,00	55.032,00
Materielaufwand (inkl. Bestandsveränderungen)	254.114,77	1.011.384,74
Abschreibungen	503.238,78	505.769,87
Sonstige betriebliche Aufwendungen	274.410,86	259.627,30
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.755,29	3.213,49

	2016 €	Vorjahr €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314.763,87	335.731,44
Sonstige Steuern	470,90	583,86
Jahresergebnis	-221.777,12	97.885,30

Getrennt nach Betriebszweigen sowie Bauabschnitten verteilen sich die vergangenen und aktuellen Ergebnisse wie folgt:

Sparte/Bauabschnitt	Jahresergebnis	Jahresergebnis
	EUR	EUR
Erschließung		
- 1. + 2. BA, Görsroth	-104.421,23	106.353,28
- 3. BA, Görsroth	-110.227,08	-93.331,69
- 4. BA, Oberlibbach	-7.128,81	84.863,71
- Östlich der Rothstr, Görsroth	0,00	0,00
Gebäude	0,00	0,00
Gesamt	-221.777,12	97.885,30

3. Vergleich mit dem Wirtschaftsplan

Lfd. Nr.	Erfolgsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
1	Umsatzerlöse	993.217,00	1.067.434,77
2a	Auflösung Sonderposten	55.032,00	55.032,00
2b	Sonstige betriebliche Erträge	700,00	0,00
3	Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	6.494,63
4	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.500,00	2.755,29
	Summe Einnahmen	1.051.449,00	1.131.716,69

Lfd. Nr.	Erfogsplan	Planansatz 2016 €	Jahresabschluss 2016 €
5	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	194.762,00	260.236,90
6	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	372,50
7	Abschreibungen	503.457,00	503.238,78
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	314.958,00	274.410,86
8a	<i>Davon nur Aufwendungen für Rechtsanwälte und Gerichte</i>	80.000,00	52.630,40
8b	<i>Davon nur Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse</i>	90.000,00	61.442,25
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	302.000,00	314.763,87
10	Sonstige Steuern	150,00	470,90
	Summe Ausgaben	1.317.327,00	1.353.493,81
	Jahresüberschuss	-265.878,00	-221.777,12

Begründung der Abweichungen unter lfd. Nr. 5:

Wie unter Ziff. 2 dieses Berichtes ausgeführt, wurden in 2016 Umsatzerlöse in Höhe von 116.139,44 € aufgrund von Grundstücksveräußerungen- sowie 147.272,29 € aufgrund von Beiträgen und Kostenersätzen, vornehmlich im Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-3. BA., erzielt.

Im Gegenzug ist der Buchwert dieser Grundstücke in Abgang zu stellen; hieraus resultierende Ergebnisbelastung rd. 42.196 €. Des Weiteren ist für jedes verkaufte Grundstück eine Rückstellung für die zu erwartenden Erschließungskosten zu bilden bzw. der entsprechende Betrag der vorhandenen Rückstellung zuzuführen; Ergebnisbelastung hieraus rd. 211.546 €. Aus diesem ursächlichen Zusammenhang mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen entstehen insgesamt Aufwendungen in Höhe von rd. 253.742 €. Auf diesem Umstand beruht die hier gegenständliche, negative Abweichung gegenüber dem Planansatz von rd. 65.455 €. Auf der Ertragsseite sind als Ergebnis dieser Kausalität erhöhte Umsatzerlöse von rd. 74.218 € zu verzeichnen.

Begründung der Abweichungen unter lfd. Nr. 9:

Bedingt durch einen Formatierungsfehler im Report der Darlehensverwaltung wurde der Zinsaufwand für das KFW-Darlehen-Nr. 9194117 im Planansatz nicht berücksichtigt. Glücklicherweise ging es dabei um einen moderaten Betrag; rd. 8.400 €.

Weiterhin fand die Auflösung von Disagio/von Ansparraten in Höhe von 4.487,18 € keine Berücksichtigung in der Planung.

Die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Wirtschaftsjahr 2015 wurde von der Betriebskommission mit Beschluss vom 18.05.2016 (Gesch.-Nr. 110-2016) genehmigt.

4. Stellenplan

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal, sodass der Stellenplan entfällt.

5. Ausblick auf das kommende Wirtschaftsjahr

Investitionsschwerpunkte und Fremdfinanzierungsmittel in den kommenden Wirtschaftsjahren:

1. Wirtschaftsjahr 2017 (Doppelhaushalt in Form der am 22.09.2016 beschlossenen Änderung):

- Kesselbach-"Gewerbegebiet", 1,086 Mio € (davon 0,982 Mio € für Erschließung und 0,104 Mio € für Planung, Vermessung, Gutachten)
- Kredite werden nicht veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Verlust von 242.716 € erwartet.

2. Wirtschaftsjahr 2018 (Wirtschaftsplan, beschlossen von der Gemeindevertretung am 14.12.2017):

Die Investitionsplanung des Wirtschaftsplanes sieht für den mittelfristigen Planungszeitraum bis 2022 insgesamt vier große Projekte vor, deren Kosten sich auf zusammen 9,008 Mio € beziffern. Davon sind im Wirtschaftsplan 2018 veranschlagt 2,777 Mio €. Daneben sieht der Wirtschaftsplan 2018 Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten folgender Wirtschaftsjahre in Höhe von insgesamt 3,910 Mio € vor (3,520 Mio € für Wj. 2019 sowie 0,390 Mio € für Wj. 2021).

Im Einzelnen:

- Neubau Kindertagesstätte/-krippe Beuerbach; 2,130 Mio € (**davon 0,600 Mio € im Wj. 2018** und 1,530 Mio € im Wj. 2019),
- Neubau Sportplatz Görsroth, einschl. Grunderwerb; 2,641 Mio € (**davon 1,301 Mio € im Wj. 2018** und 1.340 Mio € im Wj. 2019),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt; 1,831 Mio € (**davon 0,876 Mio € im Wj. 2018**, 0,485 Mio € im Wj. 2019 und 0,470 Mio € im Wj. 2021),
- Erschließung Baugebiet Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt; 2,406 Mio € (davon 0,165 Mio € im Wj. 2019, 2.201 Mio € im Wj. 2020 und 0,040 Mio € im Wj. 2022).

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben in den Vermögensplänen werden mit einem Gesamtbetrag von 700.000 € veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Verlust von 168.631 € erwartet.

6. Aktueller Ausführungsstand der einzelnen Maßnahmen:

Vermögensübertragung fertig gestellter Erschließungsanlagen:

Die Übertragung des Vermögens aller zum 31.12.2017 fertiggestellten Erschließungsanlagen wird im Zuge des Jahresabschlusses 2017 vorgenommen.

Fertiggestellte Erschließungsanlagen:

Die Baugebiete „Kesselbach/Görsroth-1. Und 2. Bauabschnitt“, „Oberlibbach, Steinenstück“, „Görsroth, Panoramastraße“ sind schon seit längerem fertiggestellt.

Baugebiet Görsroth-„Östlich der Rothstraße“:

Die Erschließung wurde am 24.08.2017 fertiggestellt. Die geprüften Rechnungen liegen vor und werden –noch im Wirtschaftsjahr 2017- gebucht.

Erschließungsgebiet Kesselbach/Görsroth-„3. Bauabschnitt“

Neukirchner Straße ist ausgebaut, der Endausbau für die übrigen Straßen wurde im August 2017 begonnen und wird voraussichtlich Ende März 2018 fertiggestellt.

Gewerbegebiet Kesselbach:

Die im Vorfeld herzustellenden bauleitplanerischen Voraussetzungen (Änderung Flächennutzungsplan sowie Aufstellung Bebauungsplan) sind weitestgehend abgeschlossen. Das Verfahren zur Offenlage ist ordnungsgemäß durchgeführt worden,

Anlage 4

Seite 9

die Stellungnahmen bzw. Rückläufe ohne Hinweise liegen vor. Die Abwägung wird derzeit vorgenommen. Zu überarbeiten ist noch die Kompensation des Vorhabens nach den Vorgaben der Oberen und Unteren Naturschutzbehörden. Nach aktueller Auskunft des beauftragten Ingenieurbüros wurden durch die Träger öffentlicher Belange „keine erheblichen Bedenken, Hinweise oder Anregungen“ vorgebracht, die einer Planverwirklichung entgegenstehen können. Von einem zeitnahen Abschluss des Bauleitplanungsverfahrens, in einem Zeitrahmen bis zum Ende des 1. Halbjahres 2018, kann ausgegangen werden.

Der Erwerb der beiden benötigten Grundstücke in fremdem Eigentum ist im Jahre 2017 durch den Abschluss entsprechender Grundstückskaufverträge gesichert worden. Voraussetzung für den Eigentumsübergang ist unter anderem die Vorlage eines rechtskräftigen Bebauungsplanes für das Baugebiet „Kesselbach, Nördlich Lausberg“ (s.o.). Von eingeräumten Rücktrittsrechten von den Grundstückskaufverträgen haben die Käufer keinen Gebrauch gemacht. Damit wird der Eigenbetrieb mit Vorliegen des rechtskräftigen Bebauungsplanes in Eigentum und Besitz der Grundstücke gelangen.

Baugebiet Görsroth-Ost:

Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 130-2017) eingeleitet worden.

Neubau Sportplatz Görsroth (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):

Das Bauleitplanungsverfahren ist mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 28.09.2017 (Gesch.-Nr. 129-2017) eingeleitet worden.

Neubau Kindertagesstätte Beuerbach (Betriebsbereich: Liegenschaftsverwaltung):

Auch hierfür ist das Bauleitplanungsverfahren mit Aufstellungsbeschluss der Gemeindevertretung am 02.11.2017 (Gesch.-Nr. 155-2017) eingeleitet worden.

Umschuldung/Außerordentliche Tilgung von Darlehen:

Die nächsten Darlehen stehen erst zum 31.01.2021 bzw. 31.05.2022 mit Ablauf der Zinsbindung zur Umschuldung bzw. zur Rückzahlung an.

7. Chancen- und Risikobericht

Im Bestand zum 31.12.2017 befinden sich noch zwei Baugrundstücke, im Bereich des 3. Bauabschnittes, mit einer Fläche von etwas über 3.000 m² (Nutzungsarten: Mischgebiet

und eingeschränktes Gewerbegebiet). Hier steht der Eigenbetrieb mit Kaufinteressenten in erfolgversprechenden Verhandlungen. Eine Veräußerung der Grundstücke im Wirtschaftsjahr 2018 wird erwartet.

Im Übrigen hängt die Generierung von Grundstücksverkaufserlösen aus dem Bereich der Erschließungstätigkeit- und damit auch die Refinanzierung der entsprechenden Erschließungskosten, natürlich vom Umsetzungsstand der Erschließungsarbeiten ab.

Für das **Gewerbegebiet Kesselbach** sieht bereits der Wirtschaftsplan 2017 Verkaufserlöse in Höhe von 1,303 Mio € (rd. 10.700 m²) vor. Eine Annahme, die auf vermarktbareren Flächenressourcen und entsprechenden Nutzungsarten (beides aus dem Entwurf des Bebauungsplanes entnommen) sowie auf möglichen Verkaufspreisen (die sich an Beschlüssen / Preisen aus der Vergangenheit für ähnliche Flächen beziehen) beruht. Da sich das Bauleitplanungsverfahren „in die Länge gezogen hat“, konnten die Erschließungsarbeiten bis jetzt noch nicht eingeleitet werden. Allerdings ist ein erfolgreicher Abschluss des Bauleitplanungsverfahrens aus heutiger Sicht in Bälde absehbar (vgl. dazu die Ausführungen unter Ziff. 6 – Aktueller Ausführungsstand einzelner Maßnahmen).

Für das **projektierte Baugebiet „Görsroth-Ost, 1. Bauabschnitt“** geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 16.000 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung in den Jahren 2019 bis 2021 abschließend erfolgen. Grundstücksverkaufspreise sind zurzeit noch nicht festgelegt, so dass über die Höhe der möglichen Vermarktungserlöse an dieser Stelle auch nur zu spekulieren wäre. Darauf wird verzichtet.

Für das **projektierte Baugebiet „Görsroth-Ost, 2. Bauabschnitt“** geht es um eine vermarktbare Wohnbaufläche von insgesamt rd. 30.700 m². Unter optimalen Bedingungen, sollte die Vermarktung für diesen Bereich in den Jahren 2020 bis 2022 abschließend erfolgen. Zur Höhe der möglichen Vermarktungserlöse wird auf den vorausgehenden Absatz verwiesen.

Damit wäre die Refinanzierung der **Gesamtbaumaßnahme Görsroth-Ost** in etwa zeitgleich mit der Erschließungsphase abgeschlossen. Diese Stringenz hätte dann auch zur Folge, dass die Vor- und Zwischenfinanzierungsphase erfreulich kurz gestaltet- und die entsprechenden Finanzierungskosten minimiert werden könnten. Aber auch an dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass Voraussetzung hierfür ein in allen Belangen optimaler Verlauf der Erschließungs- und Vermarktungstätigkeit ist.

Für insgesamt 19 Grundstücksverkaufsfälle, die in den Jahren 2012 und 2013 beurkundet wurden, sind bislang von Seiten des Maklers noch keine Rechnungen für die Vermittlungstätigkeit gestellt worden. Der sich hieraus ergebende Gesamtbetrag beziffert sich auf 169.682,10 € (15,00 €/m² zzgl. 16% USt. x 9.509 m²). Verjährung nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nicht eingetreten. Der Eintritt des Risikos, dass diese Fälle noch fakturiert werden, wird als sehr gering eingeschätzt, so dass auch auf die Bildung einer entsprechenden Rückstellung verzichtet werden kann. Zur Begründung wird auf die Ausführungen im Abschnitt "Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung" verwiesen. Die hier streitgegenständlichen Fälle beruhen auf absolut identischen Sachverhalten.

9. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung

Seit einiger Zeit dauert ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Wiesbaden unter Az. 1140 Js 15167/14 im Zusammenhang mit Zahlungen der Gemeinde Hünstetten bzw. deren Eigenbetrieb für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten an verschiedene Makler an. Beschuldigter ist unter anderem auch der ehemalige Betriebsleiter dieses Eigenbetriebes. Dieser ist seit dem 11.09.2014 von seinen Dienstgeschäften freigestellt worden; am 01.04.2017 ist er in den Ruhestand getreten.

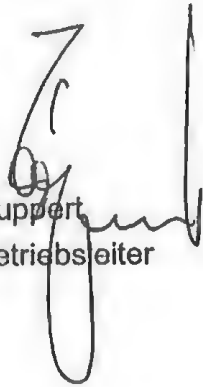
Zur Information:

Voraussetzung für ein Ermittlungsverfahren ist das Vorliegen eines Anfangsverdachtes. Dieser setzt voraus, dass zureichende tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfolgbare Straftat vorliegen. Daraus ergibt sich, dass ein Anfangsverdacht besteht, dass eine Straftat im Bereich des Eigenbetriebs begangen wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft – Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen - Wiesbaden dauern an. Teileinstellungen der Ermittlungsverfahren erfolgten am 14.07.2017 und am 20.09.2017. Nach Beschwerden gegen die Einstellungen hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wlederaufgenommen.

Darüber hinaus hat ein Makler die Gemeinde auf Zahlung von Maklerlohn in Höhe von 39.555,60 Euro verklagt. Die streitgegenständlichen Sachverhalte beruhen sämtlich auf Geschäftsvorfällen des Jahres 2013. Die Klage wurde erstinstanzlich vom Landgericht Wiesbaden mit Urteil vom 27.01.2015 zurückgewiesen. Der Kläger hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Mit Urteil vom 30.09.2015 hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main die Berufung zurückgewiesen und zudem die Revision nicht zugelassen. Die gegen dieses Urteil von Seiten des Klägers eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde beim

Bundesgerichtshof (BGH) ist von dort mit Beschluss vom 23.06.2016 zurückgewiesen worden. Mit diesem Beschluss ist das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen.

Hünstetten, den 25.01.2018



Ruppert
Betriebsleiter

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des

Eigenbetriebs für Entwicklungs- und Erschließungsgebiete Hünstetten, Hünstetten,

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

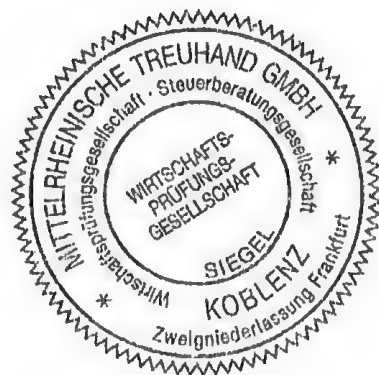
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 27 Abs. 2 EigBGes unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, 08. Februar 2018

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker

Wirtschaftsprüfer

Dreßler

Wirtschaftsprüfer